

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 09/03/2018

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 09/03/2018 LIQUIDADOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor		Dotação Econômica	Situação	Liquidad	Descont	Líquid
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99									
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
28/02/2018	90	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	37.254.06	11.632.11	25.621.95
28/02/2018	92	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.139.34	653.13	3.486.21
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	41.393.40	12.285.24	29.108.16
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO						2	41.393.40	12.285.24	29.108.16
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
05/02/2018	67	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.023.76	0.00	9.023.76
28/02/2018	88	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.023.76	0.00	9.023.76
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						2	18.047.52	0.00	18.047.52
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO						2	18.047.52	0.00	18.047.52
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/02/2018	65	SUBEMPENHO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/02/2018	68	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/02/2018	71	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/02/2018	72	SUBEMPENHO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/02/2018	73	SUBEMPENHO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/02/2018	74	SUBEMPENHO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/02/2018	75	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
05/02/2018	76	SUBEMPENHO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
06/02/2018	77	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	1.616.94
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	14.552.46	0.00	14.552.46
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO						9	14.552.46	0.00	14.552.46
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/02/2018	63	ORDINÁRIO	SOUZA E SANTIAGO TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.795.00	197.45	1.597.55

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 2

Emissão: 09/03/2018

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 09/03/2018 LIQUIDADOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	Líquid
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.795.00	197.45	1.597.55
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO						1	1.795.00	197.45	1.597.55
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/01/2018	15	GLOBAL	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.134.00	56.70	1.077.30
10/01/2018	17	GLOBAL	AGYONET LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	99.00	0.00	99.00
10/01/2018	18	GLOBAL	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	295.00	0.00	295.00
31/01/2018	40	ORDINÁRIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	175.00	8.75	166.25
02/02/2018	64	SUBEMPENHO	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	146.00	0.00	146.00
06/02/2018	69	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	170.33	0.00	170.33
06/02/2018	78	SUBEMPENHO	GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	5.500.00	0.00	5.500.00
09/02/2018	79	ORDINÁRIO	S.TEL LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	266.15	0.00	266.15
16/02/2018	83	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	205.00	0.00	205.00
21/02/2018	84	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	145.85	0.00	145.85
28/02/2018	86	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	31.08	0.00	31.08
28/02/2018	87	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	121.05	0.00	121.05
28/02/2018	94	SUBEMPENHO	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	146.00	0.00	146.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						13	8.434.46	65.45	8.369.01
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO						13	8.434.46	65.45	8.369.01
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/01/2018	16	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO PARCIAL	1.200.00	0.00	1.200.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.200.00	0.00	1.200.00
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	1.200.00	0.00	1.200.00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/02/2018	70	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 REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 3

Emissão: 09/03/2018

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 09/03/2018 LIQUIDADOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica		Situação	Liquidad	Descont	Líquid
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIOUIDADO						1	1.616.94	0.00	1.616.94
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIOUIDADO						1	1.616.94	0.00	1.616.94
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
28/02/2018	91	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	15.226.63	2.730.73	12.495.90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIOUIDADO						1	15.226.63	2.730.73	12.495.90
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIOUIDADO						1	15.226.63	2.730.73	12.495.90
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
05/02/2018	66	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.319.40	0.00	3.319.40
28/02/2018	89	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.319.40	0.00	3.319.40
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIOUIDADO						2	6.638.80	0.00	6.638.80
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIOUIDADO						2	6.638.80	0.00	6.638.80
TOTAL GERAL - LIOUIDADO						32	108.905.21	15.278.87	93.626.34