

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 1
Emissão: 07/02/2018
Exercício: 2018**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 07/02/2018 LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018**

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									
19/01/2018	35	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.055.52	632.71	3.422.81
19/01/2018	36	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	83.82	20.42	63.40
22/01/2018	38	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	11.448.38	25.051.30
22/01/2018	39	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	754.38	183.73	570.65
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						4	41.393.40	12.285.24	29.108.16
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO						4	41.393.40	12.285.24	29.108.16
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/01/2018	14	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	6.98	0.00	6.98
11/01/2018	32	SUBEMPENHO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	540.00	0.00	540.00
22/01/2018	33	ORDINÁRIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	0.31	0.00	0.31
29/01/2018	37	ORDINÁRIO	CRV SERVICOS LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	192.39	0.00	192.39
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	739.68	0.00	739.68
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO						4	739.68	0.00	739.68
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
11/01/2018	30	SUBEMPENHO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	124.04	0.00	124.04
11/01/2018	31	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	124.04	0.00	124.04
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	248.08	0.00	248.08
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO						2	248.08	0.00	248.08
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
23/01/2018	34	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.000.00	0.00	5.000.00
30/01/2018	41	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 - LIQUIDADO						2	20.226.63	2.730.73	17.495.90

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: 2

Emissão: 07/02/2018

Exercício: 2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2018 A 07/02/2018 LIQUIDADOS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Liquidad	Descont	Líquid
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99								
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO					2	20.226.63	2.730.73	17.495.90
TOTAL GERAL - LIQUIDADO					12	62.607.79	15.015.97	47.591.82