

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 03/08/2017
Exercício: 2017**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 03/08/2017 LIQUIDADOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descontc	
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100									
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
21/07/2017	266	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	11.475.65	
24/07/2017	269	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.055.52	632.72	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADADO							2	40.555.20	12.108.37
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADADO							2	40.555.20	12.108.37
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
05/07/2017	262	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.841.03	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADADO							1	8.841.03	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADADO							1	8.841.03	0.00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/06/2017	220	ORDINÁRIO	COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	723.00	0.00	
19/07/2017	255	ORDINÁRIO	COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	27.00	0.00	
20/07/2017	258	ORDINÁRIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	823.60	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							3	1.573.60	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADADO							3	1.573.60	0.00
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	1.134.00	56.70	
16/01/2017	26	GLOBAL	AGYONET LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	99.00	0.00	
24/04/2017	169	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.839.84	27.60	
03/07/2017	251	ORDINÁRIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	530.00	26.50	
20/07/2017	259	ORDINÁRIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	54.90	0.00	
24/07/2017	260	ORDINÁRIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	390.00	19.50	
03/07/2017	261	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	141.37	0.00	
17/07/2017	264	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	256.11	0.00	
18/07/2017	265	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	30.13	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 2
Emissão: 03/08/2017
Exercício: 2017**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 03/08/2017 LIQUIDADOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

<u>Emissão</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Dotação</u>	<u>Econômica</u>	<u>Situação</u>	<u>Liquidad</u>	<u>Descont</u>	
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
21/07/2017	268	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	133.17	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							10	4.608.52	130.30
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							10	4.608.52	130.30
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	1.200.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.200.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO							1	1.200.00	0.00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
21/07/2017	267	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	124.04	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	124.04	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO							1	124.04	0.00
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
03/07/2017	253	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	48.03	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	48.03	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADO							1	48.03	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									
19/07/2017	256	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.603.05	0.00	
28/07/2017	270	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	9.746.55	943.81	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							2	15.349.60	943.81
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							2	15.349.60	943.81
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
05/07/2017	263	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.566.38	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 3

Emissão: 03/08/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 03/08/2017 LIQUIDADOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descontc	
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	3.566.38	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							1	3.566.38	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							22	75.866.40	13.182.48