

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Exercício: 2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100									
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
02/03/2017	135	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.743.56	556.76	
22/03/2017	142	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	9.398.76	
27/03/2017	144	ORDINARIO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.743.56	556.94	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							3	43.986.80	10.512.46
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							3	43.986.80	10.512.46
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
27/03/2017	137	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	937.17	0.00	
31/03/2017	147	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.773.02	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							2	9.710.19	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							2	9.710.19	0.00
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
14/03/2017	138	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	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 - 0003 - LIQUIDADO							1	124.04	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
23/02/2017	83	ORDINARIO	COOPERVAN	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.929.00	212.19	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.929.00	212.19
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							1	1.929.00	212.19
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/02/2017	71	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S/A	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	300.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	300.00	0.00

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

Página: 2

Emissão: 11/04/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 11/04/2017 LIQUIDADOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							1	300.00	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 HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	567.00	28.35	
16/01/2017	28	GLOBAL	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	283.00	0.00	
23/02/2017	84	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	615.00	30.75	
20/03/2017	121	ORDINARIO	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	900.00	0.00	
03/03/2017	136	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	186.92	0.00	
14/03/2017	139	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	290.01	0.00	
21/03/2017	140	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	169.69	0.00	
20/03/2017	141	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	30.13	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							8	3.041.75	59.10
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							8	3.041.75	59.10
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
22/03/2017	143	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	725.31	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	725.31	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO							1	725.31	0.00
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
14/02/2017	70	ORDINARIO	DOMINGOS ISMERIO SILVA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	275.00	44.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	275.00	44.00
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADO							1	275.00	44.00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
31/03/2017	146	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	15.302.89	3.631.57	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 3

Emissão: 11/04/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 11/04/2017 LIQUIDADOS DE 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100								
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							15.302.89	3.631.57
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							15.302.89	3.631.57
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100								
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES								
31/03/2017	148	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							3.336.03	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							3.336.03	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							78.731.01	14.459.32