

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

Página: 1

Emissão: 15/05/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 15/05/2017 LIQUIDADOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

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 Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES								
20/04/2017	170	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO PARCIAL	36.499.68	11.475.65
26/04/2017	171	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
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
27/03/2017	145	ORDINARIO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	935.08	102.94
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADADO						1	935.08	102.94
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADADO						3	41.490.28	12.211.31
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100								
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
28/04/2017	173	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	9.044.79	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADADO						1	9.044.79	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADADO						1	9.044.79	0.00
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
04/04/2017	160	SUBEMPENHO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
04/04/2017	161	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
04/04/2017	162	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
04/04/2017	163	SUBEMPENHO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
04/04/2017	164	SUBEMPENHO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
04/04/2017	165	SUBEMPENHO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						6	9.701.64	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADADO						6	9.701.64	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
27/03/2017	134	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.870.00	205.70

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: 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	205.70
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							1	205.70
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
01/03/2017	119	ORDINARIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	2.565.00	0.00
17/04/2017	158	ORDINARIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	670.12	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							2	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	26	GLOBAL	AGUYONET LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	198.00	0.00
16/01/2017	28	GLOBAL	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	146.00	0.00
20/03/2017	123	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	250.00	12.50
27/03/2017	133	ORDINARIO	GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.300.00	0.00
03/04/2017	159	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	289.10	0.00
17/04/2017	166	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	269.88	0.00
17/04/2017	167	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	30.13	0.00
24/04/2017	168	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	137.03	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							9	40.85
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							9	40.85
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	600.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	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: 15/05/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 15/05/2017 LIQUIDADOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100									
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO							1	600.00	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									
27/04/2017	172	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	15.302.89	3.885.28	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	15.302.89	3.885.28
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							1	15.302.89	3.885.28
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
28/04/2017	174	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							25	89.767.89	16.343.14