

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 07/07/2017
Exercício: 2017**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 07/07/2017 LIQUIDADOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100									
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
21/06/2017	236	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	11.475.65	
21/06/2017	240	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 - LIQUIDADO							2	40.555.20	12.108.37
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							2	40.555.20	12.108.37
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/06/2017	222	SUBEMPENHO	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
05/06/2017	223	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
05/06/2017	224	SUBEMPENHO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
05/06/2017	226	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
05/06/2017	227	SUBEMPENHO	SEGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
05/06/2017	228	SUBEMPENHO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
05/06/2017	229	SUBEMPENHO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
05/06/2017	230	SUBEMPENHO	ALESSANDRO GABRIEL DIAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
05/06/2017	231	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							9	14.552.46	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							9	14.552.46	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/06/2017	219	ORDINÁRIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.970.00	216.70	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.970.00	216.70
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							1	1.970.00	216.70
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
02/05/2017	185	ORDINÁRIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	664.19	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 2
Emissão: 07/07/2017
Exercício: 2017**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 07/07/2017 LIQUIDADOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	664.19	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADADO							1	664.19	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	26	GLOBAL	AGYONET 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	
24/04/2017	169	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.839.84	27.60	
29/05/2017	186	ORDINÁRIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	145.00	7.25	
31/05/2017	196	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.950.00	0.00	
31/05/2017	198	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	550.00	0.00	
05/06/2017	217	ORDINÁRIO	CONSULTORIA E INS. MELO E CORREA LTDA ME	8	3390.39.00	ANULADO PARCIAL	480.00	0.00	
05/06/2017	232	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	157.77	0.00	
05/06/2017	233	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	251.37	0.00	
18/06/2017	235	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	30.13	0.00	
21/06/2017	238	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	133.77	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							11	8.881.88	34.85
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADADO							11	8.881.88	34.85
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 - LIQUIDADADO							1	600.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADADO							1	600.00	0.00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/06/2017	225	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.616.94	0.00	
21/06/2017	237	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.10	0.00	

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

Página: 3

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 07/07/2017 LIQUIDADOS DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							2	3.125.04	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADADO							2	3.125.04	0.00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
19/06/2017	221	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.352.72	2.496.63	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADADO							1	6.352.72	2.496.63
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
27/06/2017	241	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	16.359.57	4.092.21	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO							1	16.359.57	4.092.21
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADADO							2	22.712.29	6.588.84
TOTAL GERAL - LIQUIDADADO							29	93.061.06	18.948.76