

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO  
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1  
Emissão: 06/09/2017  
Exercício: 2017**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 06/09/2017 LIQUIDADOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

| Emissão                                                                              | Empenho | Tipo       | Fornecedor                             | Dotação | Econômica  | Situação   | Liquidado | Descontado |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100</b>                     |         |            |                                        |         |            |            |           |            |
| <b>Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>                |         |            |                                        |         |            |            |           |            |
| 21/08/2017                                                                           | 321     | SUBEMPENHO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | 1       | 3190.11.00 | PAGO TOTAL | 36.499.68 | 11.474.52  |
| 22/08/2017                                                                           | 322     | 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  |
| TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADADO                                                   |         |            |                                        |         |            |            | 2         | 40.555.20  |
| <b>Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100</b>                     |         |            |                                        |         |            |            |           |            |
| <b>Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES</b>               |         |            |                                        |         |            |            |           |            |
| 07/08/2017                                                                           | 305     | 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   |
| TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADADO                                                   |         |            |                                        |         |            |            | 1         | 8.841.03   |
| <b>Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100</b>                     |         |            |                                        |         |            |            |           |            |
| <b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>                                 |         |            |                                        |         |            |            |           |            |
| 15/08/2017                                                                           | 306     | SUBEMPENHO | NILSON ROBERTO ADAO                    | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.616.94  | 0.00       |
| 15/08/2017                                                                           | 307     | SUBEMPENHO | RODINEY FRANCISCO BURIL                | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.616.94  | 0.00       |
| 15/08/2017                                                                           | 308     | SUBEMPENHO | TOME CLAUDIO MANTOVANI                 | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.616.94  | 0.00       |
| 15/08/2017                                                                           | 309     | SUBEMPENHO | ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES           | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.616.94  | 0.00       |
| 15/08/2017                                                                           | 310     | SUBEMPENHO | ALESSANDRO GABRIEL DIAS                | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.616.94  | 0.00       |
| 15/08/2017                                                                           | 311     | SUBEMPENHO | FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO             | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.616.94  | 0.00       |
| 15/08/2017                                                                           | 312     | SUBEMPENHO | SERGIO DA SILVA                        | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.616.94  | 0.00       |
| 15/08/2017                                                                           | 313     | SUBEMPENHO | RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS          | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.616.94  | 0.00       |
| 15/08/2017                                                                           | 316     | SUBEMPENHO | ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO           | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.616.94  | 0.00       |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO                   |         |            |                                        |         |            |            | 9         | 14.552.46  |
| TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADADO                                                   |         |            |                                        |         |            |            | 9         | 14.552.46  |
| <b>Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100</b>                     |         |            |                                        |         |            |            |           |            |
| <b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>                                 |         |            |                                        |         |            |            |           |            |
| 14/08/2017                                                                           | 297     | ORDINÁRIO  | DAVALTUR TURISMO LTDA                  | 4       | 3390.33.00 | PAGO TOTAL | 1.970.00  | 216.70     |

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

Emissão: 06/09/2017

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         | 216.70     |
| TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO                                 |         |            |                                          |         |            |                 | 1         | 216.70     |
| Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100        |         |            |                                          |         |            |                 |           |            |
| Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS                     |         |            |                                          |         |            |                 |           |            |
| 01/08/2017                                                       | 273     | ORDINÁRIO  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | 6       | 3390.30.00 | PAGO TOTAL      | 300.00    | 0.00       |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO |         |            |                                          |         |            |                 | 1         | 0.00       |
| TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO                                 |         |            |                                          |         |            |                 | 1         | 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                                                       | 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      |
| 01/08/2017                                                       | 271     | ORDINÁRIO  | CRV SERVICOS LTDA                        | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL      | 195.47    | 0.00       |
| 01/08/2017                                                       | 275     | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                   | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL      | 144.61    | 0.00       |
| 09/08/2017                                                       | 293     | ORDINÁRIO  | GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA    | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL      | 6.050.00  | 0.00       |
| 14/08/2017                                                       | 295     | ORDINÁRIO  | LOCAWEB LTDA.                            | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL      | 356.42    | 0.00       |
| 16/08/2017                                                       | 317     | SUBEMPENHO | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL      | 245.79    | 0.00       |
| 21/08/2017                                                       | 318     | SUBEMPENHO | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS  | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL      | 39.61     | 0.00       |
| 21/08/2017                                                       | 319     | SUBEMPENHO | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | 8       | 3390.39.00 | ANULADO PARCIAL | 131.78    | 0.00       |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO |         |            |                                          |         |            |                 | 9         | 27.60      |
| TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO                                 |         |            |                                          |         |            |                 | 9         | 27.60      |
| Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100        |         |            |                                          |         |            |                 |           |            |
| Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS                     |         |            |                                          |         |            |                 |           |            |
| 15/08/2017                                                       | 314     | SUBEMPENHO | VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE              | 10      | 3390.14.00 | PAGO TOTAL      | 1.616.94  | 0.00       |
| 15/08/2017                                                       | 315     | SUBEMPENHO | FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ           | 10      | 3390.14.00 | PAGO TOTAL      | 1.616.94  | 0.00       |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO |         |            |                                          |         |            |                 | 2         | 0.00       |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO  
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 3  
Emissão: 06/09/2017  
Exercício: 2017**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 06/09/2017 LIQUIDADOS DE 01/08/2017 A 31/08/2017**

| Emissão                                                                              | Empenho | Tipo       | Fornecedor                             | Dotação | Econômica  | Situação   | Liquidado | Descontado |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100                            |         |            |                                        |         |            |            |           |            |           |
| TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADADO                                                   |         |            |                                        |         |            |            | 2         | 3.233.88   | 0.00      |
| Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100                            |         |            |                                        |         |            |            |           |            |           |
| Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES                        |         |            |                                        |         |            |            |           |            |           |
| 01/08/2017                                                                           | 272     | ORDINÁRIO  | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | 12      | 3190.11.00 | PAGO TOTAL | 216.91    | 0.00       |           |
| 24/08/2017                                                                           | 298     | ORDINÁRIO  | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | 12      | 3190.11.00 | PAGO TOTAL | 2.492.47  | 0.00       |           |
| 30/08/2017                                                                           | 323     | SUBEMPENHO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | 12      | 3190.11.00 | PAGO TOTAL | 13.700.69 | 3.200.45   |           |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO   |         |            |                                        |         |            |            | 3         | 16.410.07  | 3.200.45  |
| TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADADO                                                   |         |            |                                        |         |            |            | 3         | 16.410.07  | 3.200.45  |
| Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100                            |         |            |                                        |         |            |            |           |            |           |
| Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES                      |         |            |                                        |         |            |            |           |            |           |
| 20/07/2017                                                                           | 257     | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 13      | 3190.13.00 | PAGO TOTAL | 3.509.63  | 0.00       |           |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADADO |         |            |                                        |         |            |            | 1         | 3.509.63   | 0.00      |
| TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADADO                                                   |         |            |                                        |         |            |            | 1         | 3.509.63   | 0.00      |
| TOTAL GERAL - LIQUIDADADO                                                            |         |            |                                        |         |            |            | 29        | 98.521.79  | 15.551.99 |