

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 04/10/2017
Exercício: 2017**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 04/10/2017 LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	Líquid
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100									
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
21/09/2017	351	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	11.476.86	25.022.82
21/09/2017	353	SUBEMPENHO	FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.055.52	632.72	3.422.80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADADO						2	40.555.20	12.109.58	28.445.62
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADADO						2	40.555.20	12.109.58	28.445.62
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
12/09/2017	347	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.841.03	0.00	8.841.03
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADADO						1	8.841.03	0.00	8.841.03
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADADO						1	8.841.03	0.00	8.841.03
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
28/08/2017	300	ORDINÁRIO	PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.140.00	0.00	1.140.00
31/08/2017	320	ORDINÁRIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	210.00	0.00	210.00
22/09/2017	336	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	75.20	0.00	75.20
25/09/2017	337	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	174.35	0.00	174.35
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						4	1.599.55	0.00	1.599.55
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADADO						4	1.599.55	0.00	1.599.55
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	567.00	28.35	538.65
16/01/2017	26	GLOBAL	AGYONET LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	198.00	0.00	198.00
16/01/2017	28	GLOBAL	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	146.00	0.00	146.00
24/04/2017	169	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.839.84	27.60	1.812.24
24/08/2017	299	ORDINÁRIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	210.00	10.50	199.50
11/09/2017	331	ORDINÁRIO	ITAMAR RODRIGO DE SOUZA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	170.00	0.00	170.00
04/09/2017	345	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	133.81	0.00	133.81
18/09/2017	349	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	31.08	0.00	31.08

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 2
Emissão: 04/10/2017
Exercício: 2017**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 04/10/2017 LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<u>Emissão</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Dotação Econômica</u>	<u>Situação</u>	<u>Liquidad</u>	<u>Descontc</u>	<u>Líquid</u>	
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
18/09/2017	350	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	ANULADO PARCIAL	259.38	0.00	259.38
21/09/2017	352	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	120.07	0.00	120.07
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						10	3.675.18	66.45	3.608.73
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO						10	3.675.18	66.45	3.608.73
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	600.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	600.00	0.00	600.00
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	600.00	0.00	600.00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
14/09/2017	348	SUBEMPENHO	VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	248.08	0.00	248.08
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	248.08	0.00	248.08
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO						1	248.08	0.00	248.08
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
28/09/2017	354	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	14.483.37	3.266.77	11.216.60
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	14.483.37	3.266.77	11.216.60
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	14.483.37	3.266.77	11.216.60
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
12/09/2017	346	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.986.74	0.00	2.986.74
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	2.986.74	0.00	2.986.74
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	2.986.74	0.00	2.986.74
Dotação: 0016 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/09/2017	330	ORDINÁRIO	CHAGAS E VENGA LTDA	16	4490.52.00	PAGO PARCIAL	2.247.80	0.00	2.247.80

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

Página: 3

Emissão: 04/10/2017

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 04/10/2017 LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

<u>Emissão</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Dotação Econômica</u>	<u>Situação</u>	<u>Liquidad</u>	<u>Descontc</u>	<u>Líquid</u>
Dotação: 0016 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.003-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO					1	2.247.80	0.00	2.247.80
TOTAL DOTACÃO - 0016 - LIQUIDADO					1	2.247.80	0.00	2.247.80
TOTAL GERAL - LIQUIDADO					22	75.236.95	15.442.80	59.794.15