

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

Emissão: 31/12/2016

Exercício: 2016

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									
22/12/2016	439	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	12.366.71	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIOUIDADO							1	36.499.68	12.366.71
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIOUIDADO							1	36.499.68	12.366.71
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
27/12/2016	442	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.644.40	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIOUIDADO							1	7.644.40	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIOUIDADO							1	7.644.40	0.00
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
06/12/2016	421	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
06/12/2016	422	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
06/12/2016	423	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
06/12/2016	424	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
06/12/2016	425	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
06/12/2016	426	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
13/12/2016	430	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
13/12/2016	431	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
13/12/2016	432	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIOUIDADO							9	13.576.14	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIOUIDADO							9	13.576.14	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/12/2016	393	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE LAUREANO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.550.00	248.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIOUIDADO							1	1.550.00	248.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 2
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100								
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							1	1.550.00 248.00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
26/09/2016	303	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	9.02	0.00
03/11/2016	376	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	50.00	0.00
01/12/2016	392	ORDINARIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.079.05	0.00
12/12/2016	417	ORDINARIO	ISRAEL ALESSANDRO AIRAO-ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	186.00	0.00
22/12/2016	440	ORDINARIO	GUILHERME HENRIOUE SOUZA CALDEIRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	3.000.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							5	4.324.07 0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							5	4.324.07 0.00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
01/02/2016	43	GLOBAL	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	137.00	0.00
11/04/2016	121	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	3.492.16	52.38
31/07/2016	244	GLOBAL	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	934.00	46.70
01/12/2016	391	ORDINARIO	GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.300.00	0.00
05/12/2016	415	ORDINARIO	GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.650.00	0.00
05/12/2016	420	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	220.61	0.00
12/12/2016	433	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	30.13	0.00
16/12/2016	437	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	263.91	0.00
21/12/2016	438	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	153.72	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							9	10.181.53 99.08
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							9	10.181.53 99.08
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
01/02/2016	38	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO PARCIAL	1.200.00	0.00

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

Página: 3
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidação	Descontos
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO							1	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								
12/12/2016	419	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.598.90	0.00
28/12/2016	443	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.830.69	2.885.63
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							2	2.885.63
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							2	2.885.63
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
20/12/2016	435	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO PARCIAL	3.015.08	0.00
27/12/2016	441	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.325.09	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							2	0.00
Dotação: 0022 - 01.01.00-3350.41.00-01.031.0001-4.014-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
01/07/2016	221	GLOBAL	ASSOCIACÃO DOS VEREADORES E CAM. MUN. DA MICROREGIÃO22	22	3350.41.00	PAGO TOTAL	665.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0022 - LIQUIDADO							1	0.00
Dotação: 0023 - 01.01.00-4490.52.00-01.031.0001-3.011-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
01/12/2016	410	ORDINARIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	23	4490.52.00	PAGO TOTAL	3.115.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0023 - LIQUIDADO							1	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							33	15.599.42