

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 08/06/2016
Exercício: 2016**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 08/06/2016 LIQUIDADOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

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									
22/02/2016	63	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.125.33	13.425.82	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	36.125.33	13.425.82
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							1	36.125.33	13.425.82
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
20/01/2016	12	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	806.56	0.00	
03/02/2016	45	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.150.37	0.00	
29/02/2016	65	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.875.32	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							3	15.832.25	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							3	15.832.25	0.00
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
03/02/2016	47	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
03/02/2016	48	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
03/02/2016	49	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
03/02/2016	50	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
03/02/2016	51	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
03/02/2016	52	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
03/02/2016	53	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
03/02/2016	55	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
03/02/2016	56	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							9	13.576.14	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							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									
01/02/2016	33	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.690.00	185.90	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 2
Emissão: 08/06/2016
Exercício: 2016**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 08/06/2016 LIQUIDADOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
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	1.690.00	185.90
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							1	1.690.00	185.90
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/02/2016	31	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00	
01/02/2016	32	ORDINARIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.562.30	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	1.762.30	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							2	1.762.30	0.00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/01/2016	10	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	290.00	14.50	
01/02/2016	24	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.950.00	0.00	
01/02/2016	41	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	122.00	0.00	
03/02/2016	54	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	170.75	0.00	
16/02/2016	59	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	262.79	0.00	
22/02/2016	60	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	145.34	0.00	
25/02/2016	62	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	36.42	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							7	5.977.30	14.50
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							7	5.977.30	14.50
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/02/2016	38	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	600.00	0.00
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									
01/02/2016	30	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	197.25	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 3
Emissão: 08/06/2016
Exercício: 2016**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 08/06/2016 LIQUIDADOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
26/02/2016	64	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.788.63	2.286.02	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							2	13.985.88	2.286.02
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							2	13.985.88	2.286.02
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
20/01/2016	11	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.185.90	0.00	
03/02/2016	46	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.203.18	0.00	
29/02/2016	66	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.005.92	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							3	6.395.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							3	6.395.00	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							29	95.944.20	15.912.24