

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016**

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 Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES								
19/01/2016	9	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	11.230.65	0.00
20/01/2016	14	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.399.81	0.00
21/01/2016	28	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	32.799.87	13.654.89
22/02/2016	63	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.125.33	13.425.82
21/03/2016	101	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	13.425.82
20/04/2016	132	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	13.425.82
23/05/2016	165	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	13.425.82
20/06/2016	217	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	12.533.26
21/07/2016	253	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	12.533.26
19/08/2016	285	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	12.533.26
22/09/2016	334	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	12.533.26
21/10/2016	362	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	12.366.71
21/11/2016	404	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	12.262.69
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 - LIQUIDADO							14	448.552.46
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							14	448.552.46
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100								
Natureza da Despesa: 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 - LIQUIDADO							1	7.644.40
Natureza da Despesa: 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
30/03/2016	103	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.956.93	0.00
29/04/2016	133	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.956.93	0.00
31/05/2016	170	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.956.93	0.00

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

Página: 2

Emissão: 31/12/2016

Exercício: 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100								
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
30/06/2016	220	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.956.93	0.00
28/07/2016	255	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.956.96	0.00
31/08/2016	288	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.956.93	0.00
29/09/2016	336	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.956.93	0.00
01/11/2016	382	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.956.63	0.00
29/11/2016	409	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.956.93	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							12	87.444.35
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							13	95.088.75
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
14/03/2016	89	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00
14/03/2016	90	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00
14/03/2016	91	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00
14/03/2016	92	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00
14/03/2016	93	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00
14/03/2016	94	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00
14/03/2016	95	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00
14/03/2016	96	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	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: 31/12/2016

Exercício: 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
14/03/2016	97	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00
08/04/2016	124	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00
08/04/2016	125	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00
08/04/2016	126	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00
08/04/2016	127	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00
08/04/2016	128	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00
17/05/2016	160	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
17/05/2016	161	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
17/05/2016	162	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
17/05/2016	163	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
17/05/2016	164	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
24/05/2016	167	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
31/05/2016	174	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
31/05/2016	175	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
31/05/2016	176	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
20/06/2016	212	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
20/06/2016	213	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
20/06/2016	214	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
20/06/2016	215	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
20/06/2016	216	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/07/2016	245	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/07/2016	246	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/07/2016	247	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/07/2016	248	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
09/08/2016	275	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
09/08/2016	276	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
09/08/2016	277	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00

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

Página: 4

Emissão: 31/12/2016

Exercício: 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
09/08/2016	278	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
09/08/2016	279	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
09/08/2016	280	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
09/08/2016	281	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
09/08/2016	282	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
13/09/2016	326	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
13/09/2016	327	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
13/09/2016	328	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
13/09/2016	329	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/10/2016	353	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/10/2016	354	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/10/2016	355	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/10/2016	356	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/10/2016	357	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/10/2016	358	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/10/2016	359	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/10/2016	360	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/10/2016	361	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/11/2016	394	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/11/2016	395	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/11/2016	396	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/11/2016	397	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/11/2016	398	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/11/2016	399	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/11/2016	400	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/11/2016	401	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
06/12/2016	421	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00

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

Página: 5

Emissão: 31/12/2016

Exercício: 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
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 - LIQUIDADADO							79	109.243.73
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADADO							79	109.243.73
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
01/02/2016	44	ORDINARIO	ANTONIO CLAUDINO FILHO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	350.00	38.50
07/03/2016	86	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.690.00	185.90
08/04/2016	120	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	390.00	42.90
16/05/2016	154	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.590.00	174.90
31/05/2016	177	ORDINARIO	JOAQUIM CARLOS MOTA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.400.00	224.00
20/06/2016	198	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.790.00	196.90
29/06/2016	207	ORDINARIO	LEONARDO GUARDIA DOS REIS	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.400.00	224.00
01/08/2016	263	ORDINARIO	SOUZA E SANTIAGO TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.649.00	181.39
19/09/2016	302	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.590.00	174.90
01/10/2016	322	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE LAUREANO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.550.00	248.00
15/10/2016	339	ORDINARIO	JOSE HEITOR FLORENCIO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.425.00	228.00
01/11/2016	351	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE LAUREANO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.550.00	248.00
01/12/2016	393	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE LAUREANO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	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: 6
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/01/2016 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								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							14	19.614.00 2.601.29
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADADO							14	19.614.00 2.601.29
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100								
Natureza da Despesa: 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
01/02/2016	39	ORDINARIO	GRAZIELLA MARIA MANSUR	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	17.90	0.00
02/05/2016	146	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00
01/06/2016	189	ORDINARIO	COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	250.00	0.00
20/06/2016	199	ORDINARIO	IVAN DE OLIVEIRA VILELA	6	3390.30.00	PAGO PARCIAL	771.50	0.00
29/06/2016	206	ORDINARIO	COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	240.00	0.00
12/09/2016	297	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	180.00	0.00
12/09/2016	298	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	55.00	0.00
15/09/2016	299	ORDINARIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	314.00	0.00
19/09/2016	300	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00
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 HENRIQUE SOUZA CALDEIRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	3.000.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							16	8.314.77 0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADADO							16	8.314.77 0.00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Despesa: 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
18/01/2016	25	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	250.90	0.00

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

Página: 7

Emissão: 31/12/2016

Exercício: 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
20/01/2016	26	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	36.42	0.00
21/01/2016	27	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	141.21	0.00
01/02/2016	40	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	110.00	5.50
01/02/2016	41	ORDINARIO	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	122.00	0.00
01/02/2016	42	GLOBAL	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.802.00	140.10
01/02/2016	43	GLOBAL	MAC ALARMES	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.492.00	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
07/03/2016	84	ORDINARIO	ASSOCIACAO BRAS. DE CAMARAS MUNUCIPAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.250.00	0.00
07/03/2016	85	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	270.00	13.50
03/03/2016	88	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	173.23	0.00
16/03/2016	98	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	274.67	0.00
21/03/2016	99	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	171.76	0.00
21/03/2016	100	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	36.42	0.00
31/03/2016	105	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	60.00	3.00
08/04/2016	119	ORDINARIO	GRAFICA.EDIT. E CART.CORREIO DO SUL LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	354.00	0.00
11/04/2016	121	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	15.714.71	235.72
03/04/2016	123	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	166.42	0.00
16/04/2016	129	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	252.50	0.00
22/04/2016	130	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	162.76	0.00
19/04/2016	131	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	36.42	0.00
02/05/2016	145	ORDINARIO	MARIA LEITE DE FIGUEIREDO GOMES - ME	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.800.00	0.00
02/05/2016	147	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	60.00	3.00
16/05/2016	153	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.750.00	0.00
23/05/2016	156	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	550.00	0.00

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

Página: 8

Emissão: 31/12/2016

Exercício: 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
03/05/2016	157	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.80	0.00
16/05/2016	158	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	178.77	0.00
21/05/2016	159	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	139.64	0.00
21/05/2016	166	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	36.42	0.00
31/05/2016	178	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.650.00	0.00
31/05/2016	184	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	100.00	0.00
20/06/2016	197	ORDINARIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.000.00	0.00
28/06/2016	204	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.200.00	0.00
03/06/2016	208	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	188.35	0.00
16/06/2016	209	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	287.24	0.00
21/06/2016	210	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	179.77	0.00
20/06/2016	211	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	32.23	0.00
20/07/2016	230	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	57.87	0.00
04/07/2016	232	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	156.06	0.00
31/07/2016	233	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	60.00	3.00
31/07/2016	242	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.400.00	0.00
31/07/2016	244	GLOBAL	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.335.00	116.75
18/07/2016	249	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	242.15	0.00
21/07/2016	250	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	20.00	0.00
21/07/2016	251	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	135.92	0.00
21/07/2016	252	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	30.13	0.00
16/08/2016	264	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	356.24	0.00
29/08/2016	265	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.750.00	0.00
03/08/2016	274	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	135.12	0.00
22/08/2016	283	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	127.17	0.00
16/08/2016	284	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	260.60	0.00
20/08/2016	289	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	33.24	0.00

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

Página: 9

Emissão: 31/12/2016

Exercício: 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
19/09/2016	301	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	320.00	16.00
01/10/2016	316	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.750.00	0.00
01/10/2016	317	ORDINARIO	GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.650.00	0.00
05/09/2016	323	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	115.28	0.00
07/10/2016	324	ORDINARIO	ITAMAR RODRIGO DE SOUZA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	170.00	0.00
16/09/2016	330	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	255.47	0.00
21/09/2016	331	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	130.00	0.00
30/09/2016	332	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	18.67	0.00
19/09/2016	333	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	33.24	0.00
07/10/2016	335	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	550.00	0.00
15/10/2016	340	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	230.00	11.50
01/11/2016	350	ORDINARIO	GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.400.00	0.00
03/10/2016	352	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	155.06	0.00
17/10/2016	363	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	252.46	0.00
21/10/2016	364	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	143.50	0.00
21/10/2016	365	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	0.02	0.00
18/10/2016	366	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	33.24	0.00
03/11/2016	384	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	239.19	0.00
01/12/2016	391	ORDINARIO	GENESIS CAPACITACÃO EM GESTÃO PUBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.300.00	0.00
16/11/2016	402	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	266.02	0.00
21/11/2016	403	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	124.25	0.00
21/11/2016	405	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	33.24	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

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

Página: 10

Emissão: 31/12/2016

Exercício: 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidada	Descontada
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							84	562.57
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADADO							84	562.57
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	6.600.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADADO							1	0.00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
13/09/2016	325	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADADO							1	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								
20/01/2016	13	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.542.50	0.00
29/01/2016	29	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.519.19	1.051.02
01/02/2016	30	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	197.25	0.00
26/02/2016	64	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.788.63	2.286.02
30/03/2016	102	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.808.63	2.632.43
29/04/2016	135	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.798.63	2.286.92
31/05/2016	168	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.798.63	2.814.92
28/06/2016	205	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.396.16	1.356.64
29/06/2016	218	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.798.63	2.882.35
28/07/2016	256	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.317.12	1.723.27
30/08/2016	286	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.798.63	2.882.35
29/09/2016	338	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.798.63	2.882.35
28/10/2016	367	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.798.63	2.882.35

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	Liquidação	Descontos	
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
22/11/2016	406	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.830.69	2.364.36	
29/11/2016	407	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.818.42	2.884.53	
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							17	180.439.96	33.815.14
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							17	180.439.96	33.815.14
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	6.340.17	0.00
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	
30/03/2016	104	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.082.07	0.00	
29/04/2016	134	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.008.09	0.00	
31/05/2016	169	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.008.09	0.00	
30/06/2016	219	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.288.09	0.00	
28/07/2016	254	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.207.46	0.00	
31/08/2016	287	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.008.09	0.00	
29/09/2016	337	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.008.09	0.00	
01/11/2016	383	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.290.87	0.00	
29/11/2016	408	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.863.48	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							12	34.159.33	0.00

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							14	40.499.50	0.00
Dotação: 0016 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
13/04/2016	122	ORDINARIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA	16	4490.52.00	PAGO TOTAL	840.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	840.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0016 - LIQUIDADO							1	840.00	0.00
Dotação: 0021 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.009-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
09/03/2016	87	ORDINARIO	OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS LTDA	21	4490.52.00	PAGO TOTAL	1.020.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.020.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0021 - LIQUIDADO							1	1.020.00	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	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES E CAM. MUN. DA MICROREGIÃO22		3350.41.00	PAGO TOTAL	3.990.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	3.990.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0022 - LIQUIDADO							1	3.990.00	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	3.115.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0023 - LIQUIDADO							1	3.115.00	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							257	992.500.08	191.466.32