

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA 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 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Econômica</b>	<b>Situação</b>	<b>Liquidad</b>	<b>Descont</b>	
<b>Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>									
21/03/2016	101	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	13.425.82	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	36.499.68	13.425.82
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							1	36.499.68	13.425.82
<b>Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES</b>									
30/03/2016	103	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							1	7.956.93	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							1	7.956.93	0.00
<b>Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
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	
14/03/2016	97	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							9	10.615.23	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							9	10.615.23	0.00
<b>Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
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	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA 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 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Econômica</b>	<b>Situação</b>	<b>Liquidad</b>	<b>Descont</b>	
<b>Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	2.040.00	224.40
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							2	2.040.00	224.40
<b>Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
01/02/2016	39	ORDINARIO	GRAZIELLA MARIA MANSUR	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	17.90	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	17.90	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							1	17.90	0.00
<b>Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
01/02/2016	40	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	110.00	5.50	
01/02/2016	42	GLOBAL	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	934.00	46.70	
01/02/2016	43	GLOBAL	R B DIGITAL SIST. ELETROICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	274.00	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 HENRIQUE 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	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							9	4.494.08	65.70
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							9	4.494.08	65.70
<b>Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
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
<b>Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>									

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA 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 01/03/2016 A 31/03/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Econômica</b>	<b>Situação</b>	<b>Liquidad</b>	<b>Descont</b>	
<b>Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>									
30/03/2016	102	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.808.63	2.632.43	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	13.808.63	2.632.43
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							1	13.808.63	2.632.43
<b>Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES</b>									
30/03/2016	104	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.082.07	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	3.082.07	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							1	3.082.07	0.00
<b>Dotação: 0021 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.009-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
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
<b>TOTAL GERAL - LIQUIDADO</b>							<b>27</b>	<b>80.134.52</b>	<b>16.348.35</b>