

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 01/04/2016 A 30/04/2016**

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								
20/04/2016	132	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
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							1	36.499.68
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100								
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
29/04/2016	133	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
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							1	7.956.93
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
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
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							5	578.60
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							5	578.60
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
31/03/2016	105	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE 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 SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.746.08	26.20
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

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

Emissão: 08/06/2016

Exercício: 2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							7	2.778.18	29.20
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							7	2.778.18	29.20
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
29/04/2016	135	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.798.63	2.286.92	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	13.798.63	2.286.92
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							1	13.798.63	2.286.92
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
29/04/2016	134	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.008.09	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	3.008.09	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							1	3.008.09	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
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							17	65.460.11	15.741.94