

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 01/05/2016 A 31/05/2016**

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									
23/05/2016	165	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
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
31/05/2016	170	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
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
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	
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									
08/04/2016	120	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	390.00	42.90	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	390.00	42.90

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 01/05/2016 A 31/05/2016**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							1	390.00	42.90
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/02/2016	42	GLOBAL	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	467.00	23.35	
01/02/2016	43	GLOBAL	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	259.00	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 HENRIQUE 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	
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	184	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	100.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							11	8.541.63	26.35
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							11	8.541.63	26.35
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									
31/05/2016	168	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.798.63	2.814.92	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	13.798.63	2.814.92
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							1	13.798.63	2.814.92
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 3

Emissão: 08/06/2016

Exercício: 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 08/06/2016 LIQUIDADOS DE 01/05/2016 A 31/05/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descontc	
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
31/05/2016	169	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
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							26	84.371.10	16.309.99