

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 09/09/2016
Exercício: 2016**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 09/09/2016 LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016**

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									
20/06/2016	217	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	36.499.68	12.533.26	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	36.499.68	12.533.26
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							1	36.499.68	12.533.26
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	
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									
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	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							5	7.542.30	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							5	7.542.30	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
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	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	2.990.00	398.90
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							2	2.990.00	398.90
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
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	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 2
Emissão: 09/09/2016
Exercício: 2016**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 09/09/2016 LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	450.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							2	450.00	0.00
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 TOTAL	467.00	23.35	
01/02/2016	43	GLOBAL	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	137.00	0.00	
11/04/2016	121	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.746.08	26.19	
31/05/2016	178	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.650.00	0.00	
20/06/2016	197	ORDINARIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRACÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.000.00	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	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							9	6.687.67	49.54
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							9	6.687.67	49.54
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									
29/06/2016	218	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	13.798.63	2.882.35	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	13.798.63	2.882.35
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							1	13.798.63	2.882.35
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: 09/09/2016

Exercício: 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 09/09/2016 LIQUIDADOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

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									
30/06/2016	219	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.288.09	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	3.288.09	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							1	3.288.09	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							23	79.813.30	15.864.05