

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

Página: 1
Emissão: 09/09/2016
Exercício: 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 Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
19/08/2016	285	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 - LIOUIDADO							1	36.499.68	12.533.26
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIOUIDADO							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									
31/08/2016	288	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 - LIOUIDADO							1	7.956.93	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIOUIDADO							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									
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	
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	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIOUIDADO							8	12.067.68	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIOUIDADO							8	12.067.68	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/08/2016	263	ORDINARIO	SOUZA E SANTIAGO TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.649.00	181.39	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIOUIDADO							1	1.649.00	181.39
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIOUIDADO							1	1.649.00	181.39

Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS

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 01/08/2016 A 31/08/2016**

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								
01/02/2016	42	GLOBAL	PAULO HENRIOUE 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
31/07/2016	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
16/08/2016	264	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	356.24	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
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIOUIDADO							10	7.722.45
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIOUIDADO							10	7.722.45
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100								
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
30/08/2016	286	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 - LIOUIDADO							1	13.798.63
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIOUIDADO							1	13.798.63
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100								
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES								
31/08/2016	287	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 - LIOUIDADO							1	3.008.09
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIOUIDADO							1	3.008.09
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	ASSOCIACÃO DOS VEREADORES E CAM. MUN. DA MICROREGIÃO22		3350.41.00	PAGO PARCIAL	665.00	0.00

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 01/08/2016 A 31/08/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0022 - 01.01.00-3350.41.00-01.031.0001-4.014-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	665.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0022 - LIQUIDADO						1	665.00	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						24	83.367.46	15.649.54