

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 12/12/2016
Exercício: 2016**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 12/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016**

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									
22/09/2016	334	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									
29/09/2016	336	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									
13/09/2016	326	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
13/09/2016	327	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
13/09/2016	328	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
13/09/2016	329	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							4	6.033.84	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							4	6.033.84	0.00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
12/09/2016	297	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	180.00	0.00	
12/09/2016	298	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	55.00	0.00	
15/09/2016	299	ORDINARIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	314.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							3	549.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							3	549.00	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	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	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 2
Emissão: 12/12/2016
Exercício: 2016**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 12/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016**

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									
31/07/2016	244	GLOBAL	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	467.00	23.35	
29/08/2016	265	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.750.00	0.00	
19/09/2016	301	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	320.00	16.00	
05/09/2016	323	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	115.28	0.00	
16/09/2016	330	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	255.47	0.00	
21/09/2016	331	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	130.00	0.00	
30/09/2016	332	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	18.67	0.00	
19/09/2016	333	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 - LIQUIDADO							10	5.972.74	65.54
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							10	5.972.74	65.54
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: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
13/09/2016	325	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.508.46	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO							1	1.508.46	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									
29/09/2016	338	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 - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 3
Emissão: 12/12/2016
Exercício: 2016**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 12/12/2016 LIQUIDADOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
29/09/2016	337	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: 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	
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	76.592.37	15.481.15