

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 01/07/2016 A 31/07/2016**

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								
21/07/2016	253	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
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								
28/07/2016	255	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.956.96	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	7.956.96
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							1	7.956.96
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
04/07/2016	245	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/07/2016	246	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/07/2016	247	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
04/07/2016	248	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							4	6.033.84
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							4	6.033.84
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
20/06/2016	198	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.790.00	196.90
29/06/2016	207	ORDINARIO	LEONARDO GUARDIA DOS REIS	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.400.00	224.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	3.190.00
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							2	3.190.00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
20/06/2016	199	ORDINARIO	IVAN DE OLIVEIRA VILELA	6	3390.30.00	PAGO PARCIAL	771.50	0.00
29/06/2016	206	ORDINARIO	COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	240.00	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 01/07/2016 A 31/07/2016**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidação	Descontos
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							2	1.011.50 0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADADO							2	1.011.50 0.00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Despesa: 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	1.746.07	26.19
28/06/2016	204	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.200.00	0.00
20/07/2016	230	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	57.87	0.00
04/07/2016	232	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	156.06	0.00
18/07/2016	249	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	242.15	0.00
21/07/2016	250	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	20.00	0.00
21/07/2016	251	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	135.92	0.00
21/07/2016	252	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	30.13	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							10	5.192.20 49.54
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADADO							10	5.192.20 49.54
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
01/02/2016	38	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO PARCIAL	1.200.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	1.200.00 0.00
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADADO							1	1.200.00 0.00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100								
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
28/06/2016	205	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.396.16	1.356.64
28/07/2016	256	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.317.12	1.723.27

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 01/07/2016 A 31/07/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							2	14.713.28	3.079.91
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							2	14.713.28	3.079.91
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
28/07/2016	254	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.207.46	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	3.207.46	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							1	3.207.46	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	ASSOCIAÇÃO 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							25	79.669.92	16.083.61