

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

Exercício: 2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Situação	Ult. Pauto	Paac	Descontc
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
21/01/2015	15	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	PAGO TOTAL	21/01/2015	28.501.20	12.328.11
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - PAGO						1	28.501.20	12.328.11
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES								
21/01/2015	14	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	PAGO TOTAL	21/01/2015	1.775.61	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - PAGO						1	1.775.61	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0001 - PAGO						2	30.276.81	12.328.11
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100								
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
27/01/2015	27	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	PAGO TOTAL	27/01/2015	582.54	0.00
27/01/2015	41	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	PAGO TOTAL	27/01/2015	6.213.26	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - PAGO						2	6.795.80	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - PAGO						2	6.795.80	0.00
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
26/01/2015	29	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	PAGO TOTAL	26/01/2015	1.508.46	0.00
26/01/2015	30	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	PAGO TOTAL	26/01/2015	1.508.46	0.00
26/01/2015	31	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	PAGO TOTAL	26/01/2015	1.508.46	0.00
26/01/2015	32	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	PAGO TOTAL	26/01/2015	1.508.46	0.00
26/01/2015	33	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	PAGO TOTAL	26/01/2015	1.508.46	0.00
26/01/2015	34	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	PAGO TOTAL	26/01/2015	1.508.46	0.00
26/01/2015	35	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	PAGO TOTAL	26/01/2015	1.508.46	0.00
26/01/2015	36	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	PAGO TOTAL	26/01/2015	1.508.46	0.00
26/01/2015	37	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	PAGO TOTAL	26/01/2015	1.508.46	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - PAGO						9	13.576.14	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - PAGO						9	13.576.14	0.00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 2

Emissão: 05/02/2015

Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 05/02/2015 PAGOS DE 01/01/2015 A 31/01/2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Situação	Ult. Pauto	Paac	Descontc
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
08/01/2015	11	ORDINARIO	CARTORIO DE TITULOS E REGISTROS	8	PAGO TOTAL	28/01/2015	136.69	0.00
26/01/2015	25	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	PAGO TOTAL	28/01/2015	5.500.00	0.00
27/01/2015	40	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	PAGO TOTAL	27/01/2015	31.66	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - PAGO						3	5.668.35	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0008 - PAGO						3	5.668.35	0.00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
26/01/2015	38	SUBEMPENHO	ANDRÉ LUIS MANTOVANI SILVA	10	PAGO TOTAL	26/01/2015	1.508.46	0.00
27/01/2015	39	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	PAGO TOTAL	28/01/2015	111.62	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - PAGO						2	1.620.08	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - PAGO						2	1.620.08	0.00
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
08/01/2015	9	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	PAGO TOTAL	28/01/2015	43.37	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - PAGO						1	43.37	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0011 - PAGO						1	43.37	0.00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
21/01/2015	28	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	PAGO TOTAL	28/01/2015	5.553.48	646.37
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - PAGO						1	5.553.48	646.37
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
21/01/2015	13	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	PAGO TOTAL	21/01/2015	896.59	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - PAGO						1	896.59	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0012 - PAGO						2	6.450.07	646.37
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100								
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES								
27/01/2015	42	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	PAGO TOTAL	27/01/2015	2.551.33	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: 05/02/2015

Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 05/02/2015 PAGOS DE 01/01/2015 A 31/01/2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Situação	Ult. Pauto	Paac	Descontc
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100								
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - PAGO						1	2.551.33	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - PAGO						1	2.551.33	0.00
TOTAL GERAL - PAGO						22	66.981.95	12.974.48