

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 31/12/2015
Exercício: 2015**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 31/12/2015 LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidat	Descont	
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100									
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
20/11/2015	473	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	32.799.87	13.267.40	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	32.799.87	13.267.40
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							1	32.799.87	13.267.40
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
30/11/2015	485	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.698.44	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	7.698.44	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							1	7.698.44	0.00
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/11/2015	463	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	135.02	0.00	
05/11/2015	464	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	135.02	0.00	
05/11/2015	466	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	135.02	0.00	
05/11/2015	467	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	135.02	0.00	
05/11/2015	468	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	135.02	0.00	
05/11/2015	469	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	135.02	0.00	
23/11/2015	474	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
23/11/2015	475	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
23/11/2015	476	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
23/11/2015	478	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
23/11/2015	479	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
23/11/2015	480	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
23/11/2015	481	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
23/11/2015	482	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
23/11/2015	483	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 2
Emissão: 31/12/2015
Exercício: 2015**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 31/12/2015 LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							15	14.386.26	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							15	14.386.26	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
13/10/2015	409	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.630.00	181.50	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.630.00	181.50
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							1	1.630.00	181.50
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
27/01/2015	43	GLOBAL	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	420.00	21.00	
17/04/2015	175	GLOBAL	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.557.75	23.37	
26/10/2015	411	ORDINARIO	INSTITUTO TIRADENTES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	479.00	0.00	
26/10/2015	413	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	60.00	3.00	
23/11/2015	447	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.950.00	0.00	
23/11/2015	458	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	130.00	6.50	
03/11/2015	462	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	175.24	0.00	
16/11/2015	470	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	17.12	0.00	
16/11/2015	471	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	300.00	0.00	
23/11/2015	472	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	179.44	0.00	
23/11/2015	477	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	36.42	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							11	8.304.97	53.87
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							11	8.304.97	53.87
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
27/01/2015	45	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO PARCIAL	600.00	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 3
Emissão: 31/12/2015
Exercício: 2015**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 31/12/2015 LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
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									
05/11/2015	465	SUBEMPENHO	ANDRÉ LUIS MANTOVANI SILVA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	135.02	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	135.02	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO							1	135.02	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									
23/11/2015	457	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	396.00	0.00	
24/11/2015	484	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	11.756.54	1.924.37	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							2	12.152.54	1.924.37
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							2	12.152.54	1.924.37
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
30/11/2015	486	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.562.92	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	2.562.92	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							1	2.562.92	0.00
Dotação: 0023 - 01.02.00-3350.41.00-01.031.4014-4.014-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
11/05/2015	205	GLOBAL	ASSOCIACÃO DOS VEREADORES E CAM. MUN. DA MICROREGIÃO23		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 - 0023 - LIQUIDADO							1	665.00	0.00
Dotação: 0024 - 01.02.00-4490.52.00-04.031.0001-4.015-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
26/10/2015	414	ORDINARIO	NOVA ERA MUSICAL LTDA	24	4490.52.00	PAGO TOTAL	2.650.00	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 4

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 31/12/2015 LIQUIDADOS DE 01/11/2015 A 30/11/2015

<u>Emissão</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Dotação</u>	<u>Econômica</u>	<u>Situação</u>	<u>Liquidad</u>	<u>Descontc</u>	
Dotação: 0024 - 01.02.00-4490.52.00-04.031.0001-4.015-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	2.650.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0024 - LIQUIDADO							1	2.650.00	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							36	83.585.02	15.427.14