

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

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

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								
21/12/2015	508	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	32.799.87	12.704.64
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	32.799.87
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							1	32.799.87
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100								
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
23/12/2015	518	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.150.37	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	7.150.37
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							1	7.150.37
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
06/11/2015	446	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	580.00	63.80
26/11/2015	460	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.630.00	179.30
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	2.210.00
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							2	2.210.00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
05/11/2015	430	ORDINARIO	PEDRO FONCECA VEIGA - ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	2.250.00	0.00
26/11/2015	459	ORDINARIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	5.154.40	0.00
14/12/2015	504	ORDINARIO	SILVANIA CRISTINA MARQUES DE MELO	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	505.00	0.00
15/12/2015	506	ORDINARIO	SUPERMERCADO TEIXEIRA E PRADO LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	560.09	0.00
15/12/2015	507	ORDINARIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	212.40	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							5	8.681.89
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							5	8.681.89
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
23/12/2015	515	ORDINARIO	LOURIVAL ADAMASTOR FREIRE	7	3390.36.00	LIQUIDADO TOTAL	110.00	17.60

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 2

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	110.00	17.60
TOTAL DOTACÃO - 0007 - LIQUIDADADO							1	110.00	17.60
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 HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	420.00	21.00	
20/03/2015	118	GLOBAL	JORNAL PANORAMA LTDA -ME	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.180.00	0.00	
17/04/2015	175	GLOBAL	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.557.75	23.37	
17/04/2015	176	GLOBAL	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	244.00	0.00	
03/12/2015	498	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00	
03/12/2015	499	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	18.47	0.00	
09/12/2015	500	ORDINARIO	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO DO ESTADO DE M8	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	440.00	0.00	
09/12/2015	501	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.00	4.00	
21/12/2015	512	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	269.33	0.00	
21/12/2015	513	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	157.04	0.00	
22/12/2015	514	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	36.42	0.00	
23/12/2015	516	ORDINARIO	TABAJARA FM	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	250.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							12	6.853.01	48.37
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADADO							12	6.853.01	48.37
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	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: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/12/2015	510	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00	
16/12/2015	511	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS VILELA DE REZENDE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00	

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

Exercício: 2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							231.44	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO							231.44	0.00
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
15/12/2015	505	ORDINARIO	LUIZ BARONI	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	160.00	25.60
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							160.00	25.60
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADO							160.00	25.60
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100								
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
01/12/2015	489	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	11.766.91	1.471.46
04/12/2015	497	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.683.59	1.523.45
21/12/2015	509	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	11.766.91	1.925.30
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							30.217.41	4.920.21
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							30.217.41	4.920.21
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100								
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES								
01/12/2015	492	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.565.18	0.00
23/12/2015	519	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.597.18	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							5.162.36	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							5.162.36	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							665.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0023 - LIQUIDADO							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: 4
Emissão: 31/12/2015
Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 31/12/2015 LIQUIDADOS DE 01/12/2015 A 31/12/2015								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
TOTAL GERAL - LIQUIDADO				32			95.441.35	17.959.52