

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 16/03/2015
Exercício: 2015**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 16/03/2015 LIQUIDADOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015**

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									
01/02/2015	53	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	10.092.24	0.00	
19/02/2015	67	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.046.12	0.00	
22/02/2015	77	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	30.276.81	13.526.31	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							3	45.415.17	13.526.31
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							3	45.415.17	13.526.31
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
19/02/2015	68	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.100.06	0.00	
27/02/2015	81	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.600.34	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							2	7.700.40	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							2	7.700.40	0.00
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/02/2015	58	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	135.02	0.00	
05/02/2015	59	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	135.02	0.00	
05/02/2015	60	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	135.02	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							3	405.06	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							3	405.06	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
27/01/2015	46	ORDINARIO	COOPERVAN	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.846.00	203.06	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.846.00	203.06
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							1	1.846.00	203.06
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
27/01/2015	44	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	99.00	0.00	
09/02/2015	62	ORDINARIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	725.00	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

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

Página: 2

Emissão: 16/03/2015

Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 16/03/2015 LIQUIDADOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
09/02/2015	63	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	14.00	0.00	
11/02/2015	65	ORDINARIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	340.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							4	1.178.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							4	1.178.00	0.00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
08/01/2015	12	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	180.00	9.00	
27/01/2015	43	GLOBAL	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	420.00	21.00	
18/02/2015	74	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	241.31	0.00	
21/02/2015	75	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	130.66	0.00	
03/02/2015	79	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	220.00	0.00	
28/02/2015	80	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	14.01	0.00	
24/02/2015	83	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	31.66	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							7	1.237.64	30.00
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							7	1.237.64	30.00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
27/01/2015	47	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00	
05/02/2015	61	ORDINARIO	ANDRÉ LUIS MANTOVANI SILVA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	135.02	0.00	
27/02/2015	84	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							3	366.46	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO							3	366.46	0.00
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
27/01/2015	48	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	43.37	0.00	
19/02/2015	70	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	42.05	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 3

Emissão: 16/03/2015

Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 16/03/2015 LIQUIDADOS DE 01/02/2015 A 28/02/2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							2	85.42	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADADO							2	85.42	0.00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
09/02/2015	64	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	174.05	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	174.05	0.00
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
22/02/2015	76	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	10.470.30	1.871.72	
26/02/2015	78	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	30.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO							2	10.500.30	1.871.72
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADADO							3	10.674.35	1.871.72
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
19/02/2015	69	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	335.38	0.00	
27/02/2015	82	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.282.52	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADADO							2	2.617.90	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADADO							2	2.617.90	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADADO							30	71.526.40	15.631.09