CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 11/09/2015
Exercício: 2015**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 11/09/2015 LIQUIDADOS DE 01/03/2015 A 31/03/2015**

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									
23/03/2015	142	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	32.799.87	13.197.84	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	32.799.87	13.197.84
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							1	32.799.87	13.197.84
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
31/03/2015	153	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	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							1	7.150.37	0.00
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/03/2015	131	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00	
17/03/2015	132	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00	
17/03/2015	133	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00	
17/03/2015	134	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
17/03/2015	135	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
17/03/2015	136	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
17/03/2015	137	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
17/03/2015	138	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
26/03/2015	143	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	173.83	0.00	
25/03/2015	144	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00	
26/03/2015	145	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00	
27/03/2015	146	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00	
27/03/2015	148	SUBEMPENHO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	173.83	0.00	
27/03/2015	149	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	173.83	0.00	
27/03/2015	150	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	173.83	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 2
Emissão: 11/09/2015
Exercício: 2015**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 11/09/2015 LIQUIDADOS DE 01/03/2015 A 31/03/2015**

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 - LIQUIDADADO							15	12.123.19	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADADO							15	12.123.19	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/03/2015	114	ORDINARIO	JOSE HEITOR FLORENCIO	4	3390.33.00	PAGO PARCIAL	580.00	92.80	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	580.00	92.80
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADADO							1	580.00	92.80
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
09/03/2015	93	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00	
10/03/2015	96	ORDINARIO	SILVANIA CRISTINA MARQUES DE MELO	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	43.00	0.00	
10/03/2015	97	ORDINARIO	VITEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	37.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							3	280.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADADO							3	280.00	0.00
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/03/2015	110	ORDINARIO	LUCIANO ADIEL LOPES	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	1.000.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	1.000.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0007 - LIQUIDADADO							1	1.000.00	0.00
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	
19/02/2015	72	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	110.00	5.50	
20/02/2015	73	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETROICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	109.00	0.00	
09/03/2015	94	ORDINARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	180.00	0.00	
09/03/2015	95	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	300.00	15.00	
11/03/2015	98	ORDINARIO	INSTITUTO DE ESTUDOS POLITICOS LTDA ME	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.185.00	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

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

Página: 3
 Emissão: 11/09/2015
 Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 11/09/2015 LIQUIDADOS DE 01/03/2015 A 31/03/2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/03/2015	99	ORDINARIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.950.00	0.00	
20/03/2015	116	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	122.00	0.00	
20/03/2015	118	GLOBAL	JORNAL PANORAMA LTDA -ME	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	795.00	0.00	
24/03/2015	119	ORDINARIO	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES E CAM. MUN. DA MICROREGIÃO	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.500.00	0.00	
03/03/2015	128	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	240.00	0.00	
31/03/2015	129	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	0.74	0.00	
16/03/2015	130	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	218.65	0.00	
23/03/2015	141	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	117.73	0.00	
30/03/2015	151	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							15	7.279.78	41.50
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							15	7.279.78	41.50
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	9.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	600.00	9.00
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO							1	600.00	9.00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/03/2015	139	SUBEMPENHO	ANDRÉ LUIS MANTOVANI SILVA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	231.44	0.00	
18/03/2015	140	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	231.44	0.00	
27/03/2015	147	SUBEMPENHO	ANDRÉ LUIS MANTOVANI SILVA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	173.83	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							3	636.71	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO							3	636.71	0.00
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/03/2015	111	ORDINARIO	ANDRÉ LUIS MANTOVANI SILVA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	86.74	0.00	
20/03/2015	112	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	86.74	0.00	

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

Página: 4

Emissão: 11/09/2015

Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 11/09/2015 LIQUIDADOS DE 01/03/2015 A 31/03/2015

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	173.48	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADADO							2	173.48	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									
31/03/2015	152	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	10.500.30	1.809.55	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO							1	10.500.30	1.809.55
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADADO							1	10.500.30	1.809.55
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/03/2015	117	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	116.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	116.00	0.00
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
31/03/2015	154	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.289.06	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADADO							1	2.289.06	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADADO							2	2.405.06	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADADO							46	75.528.76	15.150.69