

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

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

Página: 1
 Emissão: 11/09/2015
 Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 11/09/2015 LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

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									
20/04/2015	214	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	32.799.87	12.734.64	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	32.799.87	12.734.64
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							1	32.799.87	12.734.64
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
29/04/2015	218	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									
07/04/2015	207	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00	
07/04/2015	208	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00	
07/04/2015	209	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00	
07/04/2015	210	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00	
07/04/2015	211	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.179.47	0.00	
29/04/2015	216	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.282.08	0.00	
14/04/2015	220	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	173.83	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							7	8.353.26	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							7	8.353.26	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	115	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.800.00	198.00	
28/03/2015	127	ORDINARIO	SOUZA E SANTIAGO TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	880.00	96.80	
08/04/2015	169	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.500.00	165.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							3	4.180.00	459.80

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

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

Página: 2
 Emissão: 11/09/2015
 Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 11/09/2015 LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							3	4.180.00	459.80
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	840.00	42.00	
20/03/2015	113	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	120.00	6.00	
01/04/2015	160	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.750.00	0.00	
17/04/2015	177	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	120.00	6.00	
06/04/2015	206	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	24.35	0.00	
22/04/2015	212	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	149.89	0.00	
16/04/2015	213	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	254.50	0.00	
22/04/2015	215	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							8	4.290.40	54.00
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							8	4.290.40	54.00
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 - LIQUIDADO							1	1.200.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO							1	1.200.00	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									
29/04/2015	217	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	10.500.30	1.529.72	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	10.500.30	1.529.72
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							1	10.500.30	1.529.72
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
29/04/2015	219	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.289.06	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: 11/09/2015

Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 11/09/2015 LIQUIDADOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

<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>Descont</u>	
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 - LIQUIDADO							1	2.289.06	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							1	2.289.06	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							23	70.763.26	14.778.16