

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 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
20/06/2015	292	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	12.704.64
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							1	32.799.87	12.704.64
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/06/2015	285	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
10/06/2015	286	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
10/06/2015	287	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
10/06/2015	288	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
22/06/2015	294	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00	
30/06/2015	299	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							6	7.658.02	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							6	7.658.02	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
18/06/2015	296	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	0.55	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	0.55	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							1	0.55	0.00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
11/05/2015	204	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	120.00	6.00	
20/05/2015	224	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	60.00	3.00	
09/06/2015	258	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.500.00	0.00	
09/06/2015	260	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	500.00	0.00	
15/06/2015	261	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00	
26/06/2015	263	ORDINARIO	INSTITUTO CAPACITAR	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.150.00	0.00	
03/06/2015	284	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	95.18	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA 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 01/06/2015 A 30/06/2015

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									
16/06/2015	289	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	250.00	0.00	
16/06/2015	290	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	50.82	0.00	
22/06/2015	291	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	178.33	0.00	
22/06/2015	295	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	35.05	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							11	6.139.38	9.00
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							11	6.139.38	9.00
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	600.00	0.00	
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									
03/06/2015	297	SUBEMPENHO	ANDRÉ LUIS MANTOVANI SILVA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00	
05/06/2015	298	SUBEMPENHO	ANDRÉ LUIS MANTOVANI SILVA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	115.72	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	231.44	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO							2	231.44	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									
22/06/2015	293	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	11.700.30	1.786.83	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	11.700.30	1.786.83
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							1	11.700.30	1.786.83
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							23	59.129.56	14.500.47