

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 01/09/2015 A 30/09/2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidat	Descont	
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100									
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
22/09/2015	395	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: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
30/09/2015	398	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	7.150.37	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - 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									
01/09/2015	381	SUBEMPENHO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.508.46	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							1	1.508.46	0.00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
13/02/2015	66	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	208.00	0.00	
06/07/2015	300	ORDINARIO	SERGIO LOPES TOLEDO & CIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	35.00	0.00	
24/08/2015	328	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00	
11/09/2015	377	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	148.50	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							4	591.50	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							4	591.50	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	
20/03/2015	118	GLOBAL	JORNAL PANORAMA LTDA -ME	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	795.00	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	122.00	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: 31/12/2015

Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 31/12/2015 LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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									
31/08/2015	330	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	550.00	0.00	
31/08/2015	349	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	322.92	0.00	
16/09/2015	379	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	120.00	6.00	
03/09/2015	382	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	78.94	0.00	
16/09/2015	392	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	280.72	0.00	
21/09/2015	393	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	208.50	0.00	
21/09/2015	394	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	36.42	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							11	4.492.25	50.37
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							11	4.492.25	50.37
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	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: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100									
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
30/09/2015	396	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	11.700.30	1.918.19	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	11.700.30	1.918.19
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							1	11.700.30	1.918.19
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
30/09/2015	397	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.580.66	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	2.580.66	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							1	2.580.66	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	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 3

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 31/12/2015 LIQUIDADOS DE 01/09/2015 A 30/09/2015

<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>Descontc</u>	
Dotação: 0023 - 01.02.00-3350.41.00-01.031.4014-4.014-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	665.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0023 - LIQUIDADO							1	665.00	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							22	62.088.41	14.673.20