

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA 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 01/05/2015 A 31/05/2015**

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Econômica</b>	<b>Situação</b>	<b>Liquidad</b>	<b>Descont</b>	
<b>Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>									
20/05/2015	247	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	32.799.87	13.256.99	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	32.799.87	13.256.99
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							1	32.799.87	13.256.99
<b>Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES</b>									
20/05/2015	223	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	826.34	0.00	
29/05/2015	251	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							2	7.976.71	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							2	7.976.71	0.00
<b>Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
05/05/2015	236	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
05/05/2015	237	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
05/05/2015	238	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
05/05/2015	239	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
05/05/2015	240	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
05/05/2015	241	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	9.050.76	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							6	9.050.76	0.00
<b>Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
04/05/2015	199	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.700.00	187.00	
04/05/2015	234	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	348.55	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	2.048.55	187.00
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							2	2.048.55	187.00
<b>Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA 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 01/05/2015 A 31/05/2015**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont	
<b>Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
17/04/2015	180	ORDINARIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.215.97	0.00	
11/05/2015	203	ORDINARIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	204.93	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							2	1.420.90	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADADO							2	1.420.90	0.00
<b>Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
11/05/2015	201	ORDINARIO	LUCIANO ADIEL LOPES	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	500.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	500.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0007 - LIQUIDADADO							1	500.00	0.00
<b>Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
20/03/2015	118	GLOBAL	JORNAL PANORAMA LTDA -ME	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	795.00	0.00	
17/04/2015	175	GLOBAL	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.557.75	23.07	
17/04/2015	176	GLOBAL	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	244.00	0.00	
17/04/2015	181	ORDINARIO	ASSOCIACAO BRAS. DE CAMARAS MUNUCIPAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	450.00	0.00	
30/04/2015	190	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.300.00	0.00	
11/05/2015	222	ORDINARIO	CARTORIO DE TITULOS E REGISTROS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	28.60	0.00	
04/05/2015	235	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	206.53	0.00	
18/05/2015	246	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	240.61	0.00	
20/05/2015	248	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	187.45	0.00	
25/05/2015	249	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 - LIQUIDADADO							10	7.041.60	23.07
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADADO							10	7.041.60	23.07
<b>Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
05/05/2015	242	SUBEMPENHO	LUIZ CARLOS VILELA DE REZENDE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
05/05/2015	243	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	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 01/05/2015 A 31/05/2015**

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Econômica</b>	<b>Situação</b>	<b>Liquidad</b>	<b>Descont</b>	
<b>Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
12/05/2015	244	SUBEMPENHO	ANDRÉ LUIS MANTOVANI SILVA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	231.44	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							3	3.248.36	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADADO							3	3.248.36	0.00
<b>Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
11/05/2015	221	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	42.32	0.00	
13/05/2015	245	SUBEMPENHO	ANDRÉ LUIS MANTOVANI SILVA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	43.40	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							2	85.72	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADADO							2	85.72	0.00
<b>Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>									
29/05/2015	250	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	10.500.30	1.816.43	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO							1	10.500.30	1.816.43
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADADO							1	10.500.30	1.816.43
<b>Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES</b>									
29/05/2015	252	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							1	2.289.06	0.00
<b>Dotação: 0023 - 01.02.00-3350.41.00-01.031.4014-4.014-100</b>									
<b>Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
11/05/2015	205	GLOBAL	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES E CAM. MUN. DA MICROREGIÃO23	3350.41.00	PAGO PARCIAL		665.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	665.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0023 - LIQUIDADADO							1	665.00	0.00
<b>TOTAL GERAL - LIQUIDADADO</b>							<b>32</b>	<b>77.626.83</b>	<b>15.283.49</b>