

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

Exercício: 2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100									
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
20/08/2015	372	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: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
31/08/2015	375	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									
18/08/2015	365	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
18/08/2015	366	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
18/08/2015	367	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
18/08/2015	368	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
18/08/2015	369	SUBEMPENHO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
18/08/2015	370	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
18/08/2015	371	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.508.46	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							7	10.559.22	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							7	10.559.22	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/08/2015	326	ORDINARIO	DAVALTUR TURISMO LTDA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.650.00	181.50	
24/08/2015	327	ORDINARIO	JOSE HEITOR FLORENCIO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	150.00	24.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	1.800.00	205.50
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							2	1.800.00	205.50
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									

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

Exercício: 2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/08/2015	316	ORDINARIO	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO DO ESTADO DE M6		3390.30.00	PAGO TOTAL	280.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	280.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							1	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									
03/08/2015	302	ORDINARIO	LUCIANO ADIEL LOPES	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	1.000.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.000.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0007 - LIQUIDADO							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 HENRIOUE 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 PARCIAL	1.590.00	0.00	
17/04/2015	175	GLOBAL	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	3.115.50	46.74	
17/04/2015	176	GLOBAL	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	122.00	0.00	
15/07/2015	301	ORDINARIO	WAGNER DE SOUZA CASTRO FERNANDES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	140.50	15.50	
04/08/2015	313	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	40.00	0.00	
17/08/2015	324	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.300.00	0.00	
17/08/2015	325	ORDINARIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRACÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	450.00	0.00	
03/08/2015	359	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	128.78	0.00	
03/08/2015	360	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	104.02	0.00	
17/08/2015	363	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	216.88	0.00	
21/08/2015	364	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	113.77	0.00	
24/08/2015	373	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							13	9.777.87	83.24
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							13	9.777.87	83.24

Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS

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

Exercício: 2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
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									
04/08/2015	361	SUBEMPENHO	ANDRÉ LUIS MANTOVANI SILVA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	231.44	0.00	
04/08/2015	362	SUBEMPENHO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	231.44	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	462.88	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO							2	462.88	0.00
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/08/2015	314	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	85.20	0.00	
04/08/2015	315	ORDINARIO	ANDRÉ LUIS MANTOVANI SILVA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	42.60	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	127.80	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADO							2	127.80	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									
31/08/2015	374	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
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
31/08/2015	376	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.550.66	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	2.550.66	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							1	2.550.66	0.00
Dotação: 0023 - 01.02.00-3350.41.00-01.031.4014-4.014-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA 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 01/08/2015 A 31/08/2015

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
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
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							34	79.473.97 14.780.21