

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-01.00.00								
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES								
20/01/2012	4	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.876.14	7.234.85
17/02/2012	19	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.876.14	6.674.99
20/03/2012	38	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.876.14	6.674.99
20/04/2012	66	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.876.14	8.988.90
18/05/2012	88	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.876.14	6.674.99
15/06/2012	109	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.876.14	6.674.99
18/07/2012	141	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.876.14	6.674.99
14/08/2012	160	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.876.14	6.674.99
19/09/2012	173	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.876.14	6.674.99
18/10/2012	192	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.876.14	6.674.99
20/11/2012	210	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.876.14	6.124.80
21/12/2012	246	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.876.14	5.578.73
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADADO							12	238.513.68
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADADO							12	238.513.68
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
18/05/2012	91	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.333.00	0.00
14/08/2012	158	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.333.00	0.00
28/12/2012	253	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	LIQUIDADADO TOTAL	4.333.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							3	12.999.00
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
20/01/2012	6	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.333.00	0.00
22/02/2012	21	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.332.99	0.00
20/03/2012	41	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.333.00	0.00
20/04/2012	69	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.414.53	0.00
20/06/2012	127	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.333.00	0.00
18/07/2012	143	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.333.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 2

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-01.00.00								
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
19/09/2012	175	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.333.00	0.00
18/10/2012	189	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.333.00	0.00
20/11/2012	213	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.333.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIOUIDADO							9	40.078.52
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADADO							12	53.077.52
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
24/01/2012	12	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	49.05	0.00
22/02/2012	24	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	49.05	0.00
05/03/2012	34	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	98.10	0.00
06/03/2012	35	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	98.10	0.00
20/03/2012	46	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	49.05	0.00
13/04/2012	55	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.655.47	0.00
18/04/2012	56	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.655.47	0.00
18/04/2012	57	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.655.47	0.00
18/04/2012	58	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.655.47	0.00
18/04/2012	59	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.655.47	0.00
18/04/2012	60	ORDINARIO	JOSE REIS RODRIGUES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.655.47	0.00
18/04/2012	61	ORDINARIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.655.47	0.00
18/04/2012	62	ORDINARIO	WANDERLUCIO JOSE DA COSTA PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.655.47	0.00
18/04/2012	63	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.655.47	0.00
18/04/2012	65	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	98.10	0.00
20/04/2012	72	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	49.05	0.00
18/05/2012	94	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	49.05	0.00
20/05/2012	98	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	147.37	0.00
15/06/2012	114	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	98.10	0.00
15/06/2012	116	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	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: 31/12/2012

Exercício: 2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
15/06/2012	118	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	0.00
15/06/2012	119	ORDINARIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	0.00
15/06/2012	120	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	0.00
18/07/2012	146	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	49.05	0.00
14/08/2012	162	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	98.10	0.00
14/08/2012	164	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	49.05	0.00
10/09/2012	171	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	98.10	0.00
18/10/2012	194	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	98.10	0.00
22/10/2012	195	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	147.37	0.00
21/11/2012	215	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	426.28	0.00
21/11/2012	218	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	426.28	0.00
21/11/2012	219	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	426.28	0.00
21/11/2012	220	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	426.28	0.00
22/11/2012	222	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	98.10	0.00
18/12/2012	235	ORDINARIO	WANDERLUCIO JOSE DA COSTA PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	0.00
18/12/2012	236	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	0.00
18/12/2012	237	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	0.00
18/12/2012	238	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	0.00
18/12/2012	239	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	0.00
18/12/2012	240	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	0.00
18/12/2012	241	ORDINARIO	JOSE REIS RODRIGUES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	0.00
18/12/2012	242	ORDINARIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	0.00
18/12/2012	243	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	852.56	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							43	29.110.52
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							43	29.110.52

Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-01.00.00**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: 31/12/2012

Exercício: 2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
18/04/2012	64	ORDINARIO	PALLADIUM VIAGENS E TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	3.806.46	0.00
20/04/2012	71	ORDINARIO	SOUZA E SANTIAGO TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.550.00	170.50
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	5.356.46	170.50
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO						2	5.356.46	170.50
Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0000-4.005-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
20/05/2012	97	ORDINARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5	3390.39.00	PAGO TOTAL	500.00	0.00
15/06/2012	125	ORDINARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	3390.39.00	PAGO TOTAL	28.50	0.00
18/10/2012	191	ORDINARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	3390.39.00	PAGO TOTAL	17.04	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	545.54	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0005 - LIQUIDADO						3	545.54	0.00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
27/01/2012	13	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00
22/02/2012	23	ORDINARIO	GRAFICA.EDIT. E CART.CORREIO DO SUL LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	453.00	0.00
24/02/2012	28	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	855.00	0.00
02/04/2012	53	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	154.40	0.00
04/05/2012	77	ORDINARIO	ROSANGELA DI BLASI CHAVES	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	35.00	0.00
16/05/2012	87	ORDINARIO	COMERCIAL ELETRICO VENTURATO	6	3390.30.00	PAGO PARCIAL	489.99	0.00
18/05/2012	95	ORDINARIO	GRAFICA NOVA ESPERANCA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	280.00	0.00
01/06/2012	101	ORDINARIO	PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	939.48	0.00
01/06/2012	102	ORDINARIO	SUPERMERCADO TEIXEIRA E PRADO LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	364.92	0.00
05/06/2012	106	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	529.60	0.00
01/07/2012	139	ORDINARIO	POLYNEA CAMPOS REIS GONSALVES	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	139.90	0.00
30/07/2012	147	ORDINARIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	277.00	0.00
05/08/2012	154	ORDINARIO	COMERCIAL GEPLASTICO LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	178.00	0.00
03/09/2012	166	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	76.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 5

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-01.00.00								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
05/10/2012	186	ORDINARIO	SERRINHA COM. DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	430.00	0.00
22/10/2012	198	ORDINARIO	GRAFICA.EDIT. E CART.CORREIO DO SUL LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	515.00	0.00
15/11/2012	207	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	715.30	0.00
15/11/2012	208	ORDINARIO	SUPERMERCADO TEIXEIRA E PRADO LTDA	6	3390.30.00	LIQUIDADO TOTAL	507.85	0.00
21/11/2012	221	ORDINARIO	PAPELARIA LOGUS LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	632.15	0.00
12/12/2012	231	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	LIQUIDADO TOTAL	99.00	0.00
18/12/2012	244	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	LIQUIDADO TOTAL	161.30	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							21	8.032.89
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							21	8.032.89
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-01.00.00								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
01/07/2012	138	ORDINARIO	SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	1.360.00	217.60
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.360.00
TOTAL DOTACÃO - 0007 - LIQUIDADO							1	1.360.00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-01.00.00								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
05/01/2012	1	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	133.79	0.00
05/01/2012	2	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	288.28	0.00
05/01/2012	3	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	78.86	0.00
20/01/2012	8	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.00	0.00
20/01/2012	9	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	115.80	0.00
20/01/2012	10	GLOBAL	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	3.000.00	150.00
20/01/2012	11	GLOBAL	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	5.000.00	0.00
01/02/2012	14	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	115.82	0.00
01/02/2012	15	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	222.28	0.00
06/02/2012	16	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	234.93	0.00
24/02/2012	27	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	94.62	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 6

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
01/03/2012	30	ORDINARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	240.00	0.00
01/03/2012	31	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	56.95	0.00
01/03/2012	32	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	212.71	0.00
01/03/2012	33	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	142.57	0.00
06/03/2012	36	ORDINARIO	IMPrensa Oficial de Minas Gerais	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	354.36	0.00
06/03/2012	37	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	91.00	0.00
20/03/2012	43	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	95.00	0.00
20/03/2012	44	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	95.00	0.00
20/03/2012	47	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00
30/03/2012	48	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	130.00	6.50
02/04/2012	49	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	158.58	0.00
02/04/2012	50	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	190.50	0.00
02/04/2012	51	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	116.15	0.00
02/04/2012	52	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	34.62	0.00
05/04/2012	54	ORDINARIO	ASSOCIACAO BRAS. DE CAMARAS MUNUCIPAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.800.00	0.00
03/05/2012	73	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	170.90	0.00
03/05/2012	74	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	239.64	0.00
03/05/2012	75	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	34.62	0.00
03/05/2012	76	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	122.15	0.00
04/05/2012	78	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	300.00	0.00
18/05/2012	93	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	97.83	0.00
20/05/2012	96	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	95.00	0.00
01/06/2012	99	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	171.55	0.00
01/06/2012	100	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	78.95	0.00
01/06/2012	104	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	40.00	0.00
01/06/2012	105	ORDINARIO	GILBERTO VIEIRA DA SILVA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.683.55	819.61
15/06/2012	113	ORDINARIO	INSTITUTO TIRADENTES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.948.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 7

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
15/06/2012	121	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	7.980.00	0.00
15/06/2012	122	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	400.00	0.00
20/06/2012	130	ORDINARIO	CORREIO DO SUL EDICAO E COMUNICACÃO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	560.00	0.00
20/06/2012	131	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	95.00	0.00
20/06/2012	132	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	153.85	0.00
01/07/2012	134	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	147.97	0.00
01/07/2012	135	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	247.30	0.00
01/07/2012	136	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	182.74	0.00
01/07/2012	137	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	87.57	0.00
18/07/2012	145	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	180.00	9.00
30/07/2012	148	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	95.00	0.00
01/08/2012	149	ORDINARIO	IMPrensa OFICIAL DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	354.36	0.00
01/08/2012	150	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	194.66	0.00
01/08/2012	151	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	172.48	0.00
05/08/2012	152	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	102.52	0.00
05/08/2012	153	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	28.21	0.00
05/08/2012	155	ORDINARIO	MARCOS DONIZETTI DA SILVA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	230.00	0.00
14/08/2012	156	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	95.00	0.00
14/08/2012	157	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	17.12	0.00
03/09/2012	165	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	216.00	0.00
03/09/2012	167	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	174.31	0.00
03/09/2012	168	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	209.46	0.00
03/09/2012	169	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	100.53	0.00
03/09/2012	170	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	37.61	0.00
10/09/2012	172	ORDINARIO	TAPECARIA TRES IRMAOS LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.500.00	0.00
01/10/2012	178	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	160.51	0.00
01/10/2012	179	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.92	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 8

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-01.00.00								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
01/10/2012	180	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETROICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	95.00	0.00
05/10/2012	183	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	28.21	0.00
05/10/2012	184	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	104.34	0.00
05/10/2012	187	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	60.00	3.00
05/10/2012	188	ORDINARIO	ITAMAR RODRIGO DE SOUZA	8	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	155.00	0.00
22/10/2012	199	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	110.00	5.50
01/11/2012	200	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	188.41	0.00
01/11/2012	201	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	155.88	0.00
01/11/2012	202	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	157.25	0.00
01/11/2012	203	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	28.21	0.00
01/11/2012	205	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	180.00	9.00
01/11/2012	206	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	30.00	1.50
21/11/2012	216	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETROICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	95.00	0.00
21/11/2012	217	ORDINARIO	INSTITUTO TIRADENTES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.588.00	0.00
03/12/2012	224	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	158.72	0.00
03/12/2012	225	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	212.36	0.00
10/12/2012	228	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	146.71	0.00
10/12/2012	229	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETROICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	95.00	0.00
12/12/2012	230	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	28.21	0.00
12/12/2012	234	ORDINARIO	GRAFICA NOVA ESPERANCA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	980.00	0.00
21/12/2012	250	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETROICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	95.00	0.00
28/12/2012	255	ORDINARIO	INNOVAR - CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.250.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO				87			44.133.43	1.004.11
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO				87			44.133.43	1.004.11

Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-01.00.00**Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS**

22/02/2012	25	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO PARCIAL	5.500.00	247.50
------------	----	--------	--	---	------------	--------------	----------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 9

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-01.00.00								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
22/02/2012	26	ORDINARIO	EURIBES PEREIRA TAVARES	9	3390.35.00	PAGO TOTAL	7.975.00	239.25
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	13.475.00
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO							2	13.475.00
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-01.00.00								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
07/02/2012	18	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	49.05	0.00
18/05/2012	90	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	909.65	0.00
15/06/2012	115	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	49.05	0.00
15/06/2012	123	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	98.10	0.00
01/10/2012	181	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	49.05	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							5	1.154.90
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADO							5	1.154.90
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-01.00.00								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
07/02/2012	17	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	20.00	0.00
15/06/2012	112	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	20.00	0.00
15/06/2012	124	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	35.50	0.00
01/10/2012	182	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	20.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							4	95.50
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADO							4	95.50
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-01.00.00								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
28/12/2012	257	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.37	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.37
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
20/01/2012	5	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.160.11	367.49
17/02/2012	20	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.353.71	938.47

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 10

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-01.00.00								
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
20/03/2012	39	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.159.93	1.008.67
20/03/2012	40	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.591.71	143.25
20/03/2012	45	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	371.42	29.74
20/04/2012	67	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.716.03	927.25
20/04/2012	68	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	893.77	71.50
18/05/2012	89	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.045.70	983.24
15/06/2012	110	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.716.03	1.062.84
15/07/2012	140	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.579.44	291.56
18/07/2012	142	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.716.03	864.74
14/08/2012	161	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.519.95	817.51
19/09/2012	174	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.716.03	1.074.57
18/10/2012	193	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.716.03	1.074.57
20/11/2012	211	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.727.53	1.075.60
20/11/2012	212	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	2.415.16	0.00
12/12/2012	232	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.727.53	716.36
21/12/2012	247	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.730.34	1.075.82
21/12/2012	248	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	968.32	287.30
21/12/2012	249	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.467.94	0.00
31/12/2012	261	ORDINARIO	PAULINA FERREIRA AZEVEDO BITTENCOURT	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.591.71	264.03
31/12/2012	262	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	893.77	87.13
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO							22	94.778.19
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADADO							23	94.779.56
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
18/05/2012	92	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.738.75	0.00
14/08/2012	159	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.609.08	0.00
14/08/2012	163	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	83.57	0.00

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

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-01.00.00									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
28/12/2012	252	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	LIQUIDADO TOTAL	2.400.62	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							4	5.832.02	0.00
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
20/01/2012	7	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.773.64	0.00	
22/02/2012	22	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.748.00	0.00	
20/03/2012	42	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.829.64	0.00	
20/04/2012	70	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.608.97	0.00	
20/06/2012	128	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.671.90	0.00	
18/07/2012	144	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.608.97	0.00	
19/09/2012	176	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.608.98	0.00	
18/10/2012	190	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.608.98	0.00	
20/11/2012	214	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.611.59	0.00	
12/12/2012	233	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.466.57	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							10	16.537.24	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							14	22.369.26	0.00
Dotação: 0014 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.001-01.00.00									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/06/2012	133	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	14	4490.52.00	PAGO TOTAL	790.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	790.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0014 - LIQUIDADO							1	790.00	0.00
Dotação: 0015 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.002-01.00.00									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
16/05/2012	86	ORDINARIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	15	4490.52.00	PAGO TOTAL	720.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	720.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0015 - LIQUIDADO							1	720.00	0.00
Dotação: 0016 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.003-01.00.00									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 12

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0016 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.003-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
22/10/2012	196	ORDINARIO	SET SERVICOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA	16	4490.52.00	PAGO TOTAL	1.030.00	0.00
22/10/2012	197	ORDINARIO	SET SERVICOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA LTDA	16	4490.52.00	PAGO TOTAL	359.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIOUIDADO						2	1.389.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0016 - LIOUIDADO						2	1.389.00	0.00
Dotação: 0018 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.005-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
16/05/2012	79	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	18	4490.52.00	PAGO TOTAL	751.00	0.00
16/05/2012	80	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	18	4490.52.00	PAGO TOTAL	465.70	0.00
16/05/2012	81	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	18	4490.52.00	PAGO TOTAL	197.60	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIOUIDADO						3	1.414.30	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0018 - LIOUIDADO						3	1.414.30	0.00
Dotação: 0019 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.006-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
16/05/2012	82	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	19	4490.52.00	PAGO TOTAL	160.40	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIOUIDADO						1	160.40	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0019 - LIOUIDADO						1	160.40	0.00
Dotação: 0021 - 01.02.00-4490.51.00-01.031.0001-3.008-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.002 - AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL								
01/03/2012	29	ORDINARIO	PRM CONTRUCAO E MATERIAL DE CONSTRUCAO	21	4490.51.00	PAGO TOTAL	12.400.00	1.084.97
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL - LIOUIDADO						1	12.400.00	1.084.97
TOTAL DOTACÃO - 0021 - LIOUIDADO						1	12.400.00	1.084.97
Dotação: 0022 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.009-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
16/05/2012	83	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	22	4490.52.00	PAGO TOTAL	422.00	0.00
16/05/2012	84	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	22	4490.52.00	PAGO TOTAL	660.00	0.00
16/05/2012	85	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	22	4490.52.00	PAGO TOTAL	760.00	0.00
05/06/2012	108	ORDINARIO	DIVIPISO VARGINHA LTDA	22	4490.52.00	PAGO PARCIAL	3.990.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 13

Emissão: 31/12/2012

Exercício: 2012

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIQUIDADOS DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0022 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.009-01.00.00								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
15/06/2012	126	ORDINARIO	NOVO LAR ELETRODOMESTICO LTDA	22	4490.52.00	PAGO TOTAL	132.00	0.00
19/09/2012	177	ORDINARIO	LOJA GUANABARA LTDA	22	4490.52.00	PAGO TOTAL	419.00	0.00
01/11/2012	204	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	22	4490.52.00	PAGO TOTAL	1.036.00	0.00
01/12/2012	223	ORDINARIO	ELETOZEMA LTDA	22	4490.52.00	PAGO TOTAL	114.00	0.00
07/12/2012	226	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	22	4490.52.00	PAGO TOTAL	1.531.00	0.00
10/12/2012	227	ORDINARIO	COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME	22	4490.52.00	PAGO TOTAL	2.280.00	0.00
21/12/2012	245	ORDINARIO	NOVO LAR ELETRODOMESTICO LTDA	22	4490.52.00	PAGO TOTAL	494.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						11	11.838.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0022 - LIQUIDADO						11	11.838.00	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						249	540.715.96	97.452.77