

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

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 Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
20/11/2014	339	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.501.20	11.931.24
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	28.501.20
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES								
22/01/2014	10	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.501.20	0.00
22/01/2014	11	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	11.085.72
24/02/2014	55	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.501.20	11.085.71
21/03/2014	93	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.501.20	11.085.71
22/04/2014	117	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.501.20	11.931.24
21/05/2014	156	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.501.20	11.931.24
23/06/2014	183	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.501.20	11.931.24
21/07/2014	195	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.501.20	11.931.24
20/08/2014	238	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.501.20	11.931.24
23/09/2014	269	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.501.20	11.931.24
20/10/2014	299	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.501.20	11.931.24
19/12/2014	353	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	28.501.20	13.536.53
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADADO							12	313.513.20
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADADO							13	342.014.40
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
30/04/2014	120	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.213.26	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	6.213.26
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
28/01/2014	21	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.213.26	0.00
28/02/2014	59	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.213.26	0.00
02/04/2014	108	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.213.26	0.00
30/05/2014	159	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.213.61	0.00
30/06/2014	185	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.213.26	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: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100								
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
31/07/2014	199	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.213.26	0.00
29/08/2014	242	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.213.26	0.00
30/09/2014	272	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.213.26	0.00
31/10/2014	303	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.213.26	0.00
28/11/2014	340	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.213.26	0.00
22/12/2014	355	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	6.213.26	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						11	68.346.21	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO						12	74.559.47	0.00

Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100

Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
27/01/2014	16	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
27/01/2014	17	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
27/01/2014	18	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
27/01/2014	19	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
27/01/2014	20	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
28/01/2014	23	ORDINARIO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
17/02/2014	40	ORDINARIO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	970.00	0.00
17/02/2014	41	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	970.00	0.00
17/02/2014	42	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	970.00	0.00
17/02/2014	43	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	970.00	0.00
21/02/2014	47	ORDINARIO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
21/02/2014	48	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
21/02/2014	49	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
17/03/2014	70	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.137.67	0.00
01/04/2014	72	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
01/04/2014	73	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
01/04/2014	74	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	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: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
01/04/2014	75	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
01/04/2014	76	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.137.67	0.00
01/04/2014	77	ORDINARIO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.137.67	0.00
01/04/2014	78	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.137.67	0.00
04/04/2014	89	ORDINARIO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
08/05/2014	125	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
08/05/2014	126	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
08/05/2014	127	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
08/05/2014	128	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
08/05/2014	129	ORDINARIO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
08/05/2014	130	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
08/05/2014	131	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
02/06/2014	137	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
02/06/2014	138	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
02/06/2014	139	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
02/06/2014	140	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
26/06/2014	166	ORDINARIO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
11/08/2014	230	SUBEMPENHO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
11/08/2014	231	SUBEMPENHO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
11/08/2014	232	SUBEMPENHO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
11/08/2014	233	SUBEMPENHO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
11/08/2014	234	SUBEMPENHO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
11/08/2014	235	SUBEMPENHO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
13/10/2014	274	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
13/10/2014	275	ORDINARIO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
13/10/2014	276	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00
13/10/2014	277	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 4

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidação	Descontos	
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
13/10/2014	278	ORDINARIO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
13/10/2014	279	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
13/10/2014	280	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
17/11/2014	304	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
17/11/2014	305	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
17/11/2014	306	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
17/11/2014	307	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
17/11/2014	308	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
17/11/2014	309	ORDINARIO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
21/11/2014	315	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.201.20	0.00	
21/11/2014	316	ORDINARIO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.201.20	0.00	
28/11/2014	321	ORDINARIO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	2.201.20	0.00	
08/12/2014	343	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
08/12/2014	344	ORDINARIO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
08/12/2014	345	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
08/12/2014	346	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
08/12/2014	347	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
08/12/2014	348	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.455.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							62	89.239.28	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							62	89.239.28	0.00

Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100**Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS**

31/01/2014	26	ORDINARIO	COOPERVAN	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.390.00	222.40
13/05/2014	134	ORDINARIO	GUILHERME HENRIOUE SOUZA CALDEIRA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.500.00	240.00
02/06/2014	141	ORDINARIO	JOSE HEITOR FLORENCIO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	945.00	151.20
30/06/2014	168	ORDINARIO	MAURO ALVES RODRIGUES	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	900.00	144.00
12/08/2014	226	ORDINARIO	GUILHERME HENRIOUE SOUZA CALDEIRA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.600.00	176.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 5

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
15/10/2014	284	ORDINARIO	SOUZA E SANTIAGO TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.820.00	200.20
18/11/2014	311	ORDINARIO	COOPERVAN	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.850.00	203.50
20/11/2014	312	ORDINARIO	OCEANIC VIAGENS E TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.200.00	0.00
25/11/2014	317	ORDINARIO	ANTONIO MANTOVANI NETO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	638.00	102.08
28/11/2014	319	ORDINARIO	OCEANIC VIAGENS E TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	565.00	0.00
08/12/2014	349	ORDINARIO	SOUZA E SANTIAGO TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.845.00	202.95
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						11	14.253.00	1.642.33
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADADO						11	14.253.00	1.642.33

Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100

Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
09/01/2014	5	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	198.00	0.00
09/01/2014	6	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	42.00	0.00
30/01/2014	25	ORDINARIO	GRÁFICA EDITORA SULMINEIRA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	340.00	0.00
04/02/2014	36	ORDINARIO	ROSANGELA DI BLASI CHAVES	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	60.00	0.00
10/03/2014	69	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	443.00	0.00
08/05/2014	122	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	34.50	0.00
05/06/2014	151	ORDINARIO	SUPERMERCADO TEIXEIRA E PRADO LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	708.92	0.00
11/06/2014	163	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	9.00	0.00
25/06/2014	165	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00
05/08/2014	211	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	873.50	0.00
11/08/2014	225	ORDINARIO	JOAO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	3.172.00	0.00
18/09/2014	252	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	238.00	0.00
23/10/2014	285	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	99.00	0.00
26/11/2014	318	ORDINARIO	IVAN DE OLIVEIRA VILELA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	668.13	0.00
01/12/2014	322	ORDINARIO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	147.60	0.00
01/12/2014	323	ORDINARIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	5.154.30	0.00
03/12/2014	334	ORDINARIO	COMASA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	320.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 6

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

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 Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							17	12.707.95
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADADO							17	12.707.95
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
06/01/2014	1	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	158.79	0.00
06/01/2014	2	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	162.05	0.00
06/01/2014	3	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	253.23	0.00
09/01/2014	4	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.82	0.00
15/01/2014	9	GLOBAL	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.200.00	210.00
23/01/2014	14	GLOBAL	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.193.00	0.00
27/01/2014	15	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.150.00	0.00
28/01/2014	24	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	430.00	0.00
17/02/2014	44	ORDINARIO	RENATA DIAS BATISTA-ME	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.580.00	0.00
21/02/2014	50	ORDINARIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.350.00	0.00
14/02/2014	52	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	131.70	0.00
17/02/2014	53	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.70	0.00
21/02/2014	54	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	126.31	0.00
25/02/2014	58	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.82	0.00
17/03/2014	71	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.00	0.00
01/04/2014	87	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.720.00	0.00
01/04/2014	88	ORDINARIO	INSTITUTO TIRADENTES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.308.00	0.00
04/04/2014	90	ORDINARIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	450.00	0.00
14/03/2014	91	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	160.75	0.00
17/03/2014	92	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	206.05	0.00
21/03/2014	95	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	138.02	0.00
31/03/2014	96	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.82	0.00
14/04/2014	112	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	127.53	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: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

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								
16/04/2014	113	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	59.30	0.00
16/04/2014	114	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	210.00	0.00
16/04/2014	115	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	6.68	0.00
22/04/2014	116	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	146.71	0.00
28/04/2014	119	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.82	0.00
08/05/2014	123	ORDINARIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	2.450.00	0.00
12/05/2014	132	ORDINARIO	CONSULTORIA E INS. MELO E CORREA LTDA ME	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	400.00	0.00
11/04/2014	135	GLOBAL	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	12.000.00	135.00
03/06/2014	142	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.800.00	0.00
14/05/2014	152	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	170.00	0.00
16/05/2014	153	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	245.12	0.00
21/05/2014	154	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	138.08	0.00
28/05/2014	157	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.82	0.00
09/06/2014	160	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.00	0.00
26/06/2014	167	ORDINARIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	450.00	0.00
30/06/2014	169	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	12.12	0.00
16/06/2014	179	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	223.82	0.00
16/06/2014	180	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	120.53	0.00
23/06/2014	181	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	140.00	0.00
23/06/2014	182	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	5.75	0.00
30/06/2014	187	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.82	0.00
21/07/2014	189	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	40.00	0.00
25/07/2014	190	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETROICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	820.00	0.00
14/07/2014	191	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	5.02	0.00
14/07/2014	192	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	130.00	0.00
17/07/2014	193	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	219.58	0.00
21/07/2014	194	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	133.63	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: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

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								
28/07/2014	197	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.84	0.00
28/07/2014	198	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.82	0.00
04/08/2014	209	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	400.00	0.00
11/08/2014	222	ORDINARIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	450.00	0.00
11/08/2014	223	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.450.00	0.00
11/08/2014	224	ORDINARIO	CLEMENTE APARECIDO ARLINDO	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.800.00	608.00
18/08/2014	227	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	323.84	0.00
04/08/2014	228	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	23.28	0.00
04/08/2014	229	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	40.91	0.00
18/08/2014	236	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	234.05	0.00
21/08/2014	237	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	108.00	0.00
26/08/2014	240	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	31.66	0.00
02/09/2014	251	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	50.00	2.50
02/10/2014	261	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.00	0.00
03/09/2014	265	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	123.94	0.00
16/09/2014	266	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.63	0.00
16/09/2014	267	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	240.00	0.00
21/09/2014	268	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	121.28	0.00
29/09/2014	271	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	98.29	0.00
13/10/2014	281	ORDINARIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.350.00	0.00
13/10/2014	282	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.960.00	0.00
13/10/2014	283	ORDINARIO	ITAMAR RODRIGO DE SOUZA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	185.00	0.00
03/11/2014	292	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	215.69	0.00
03/11/2014	293	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	31.66	0.00
03/10/2014	294	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	18.56	0.00
03/10/2014	295	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	129.18	0.00
16/10/2014	296	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	250.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 9

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

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								
16/10/2014	297	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.26	0.00
21/10/2014	298	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	142.33	0.00
27/10/2014	301	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	31.66	0.00
17/11/2014	310	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.940.00	0.00
21/11/2014	313	ORDINARIO	ASSOCIACAO BRAS. DE CAMARAS MUNUCIPAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	800.00	0.00
21/11/2014	314	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	130.00	6.50
28/11/2014	320	ORDINARIO	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	530.00	0.00
03/11/2014	335	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	7.08	0.00
03/11/2014	336	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	140.00	0.00
17/11/2014	337	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	252.42	0.00
21/11/2014	338	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	141.93	0.00
08/12/2014	342	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.940.00	0.00
16/12/2014	351	ORDINARIO	GUILHERME HENRIOUE SOUZA CALDEIRA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	655.00	104.80
16/12/2014	357	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	237.54	0.00
21/12/2014	358	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	150.66	0.00
29/12/2014	366	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	100.00	5.00
29/12/2014	368	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	31.66	0.00
30/12/2014	369	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	215.46	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO				95			58.536.02	1.071.80
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO				95			58.536.02	1.071.80

Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100**Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS**

19/02/2014	45	GLOBAL	EURIBES PEREIRA TAVARES	9	3390.35.00	PAGO PARCIAL	7.250.00	217.50
19/02/2014	46	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO PARCIAL	5.499.75	247.50
29/12/2014	367	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO TOTAL	550.00	24.75

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 10

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

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 Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							3	13.299.75
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADADO							3	13.299.75
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
17/02/2014	39	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	55.81	0.00
12/05/2014	133	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	334.86	0.00
09/06/2014	161	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	55.81	0.00
05/08/2014	210	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	582.60	0.00
07/10/2014	263	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	55.81	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							5	1.084.89
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADADO							5	1.084.89
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
17/02/2014	38	ORDINARIO	EXPRESSO GARDENIA LTDA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	22.40	0.00
20/05/2014	136	ORDINARIO	EXPRESSO GARDENIA LTDA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	67.20	0.00
09/06/2014	162	ORDINARIO	EXPRESSO GARDENIA LTDA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	22.40	0.00
11/08/2014	221	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	77.00	0.00
07/10/2014	262	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	22.40	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							5	211.40
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADADO							5	211.40
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
03/11/2014	288	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	9.720.55	1.388.77
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	9.720.55
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
22/01/2014	12	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.613.69	0.00
23/01/2014	13	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.200.00	849.10

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 11

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100								
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
04/02/2014	35	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.702.67	0.00
05/02/2014	37	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.611.76	0.00
26/02/2014	51	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	2.242.38	246.66
26/02/2014	56	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	29.05	0.00
24/02/2014	57	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	9.290.91	1.621.63
21/03/2014	94	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.638.17	1.684.07
23/04/2014	97	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	385.18	0.00
22/04/2014	118	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	9.319.96	1.712.35
21/05/2014	155	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	9.705.14	1.656.30
30/06/2014	170	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	2.146.73	193.21
23/06/2014	184	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	9.705.14	1.387.38
21/07/2014	196	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.686.80	1.205.73
20/08/2014	239	SUBEMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	9.705.14	1.387.38
23/09/2014	270	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	9.705.14	1.387.38
20/10/2014	300	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	9.705.14	1.387.38
01/12/2014	326	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	9.646.05	1.100.79
19/12/2014	354	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	9.730.14	1.389.52
29/12/2014	359	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	2.242.38	0.00
29/12/2014	360	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.233.30	0.00
29/12/2014	361	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.803.34	852.05
29/12/2014	362	ORDINARIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.346.55	403.19
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO							23	131.394.76
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADADO							24	141.115.31

Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100**Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS**

02/04/2014	110	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	122.21	0.00
30/04/2014	121	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.054.54	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 12

Emissão: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	2.176.75	0.00
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
28/01/2014	22	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.455.56	0.00	
28/02/2014	60	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	988.55	0.00	
23/04/2014	98	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	83.96	0.00	
02/04/2014	107	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.192.85	0.00	
02/04/2014	109	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	983.90	0.00	
30/04/2014	111	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	122.21	0.00	
30/05/2014	158	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO PARCIAL	2.260.36	0.00	
20/06/2014	164	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	127.98	0.00	
30/06/2014	186	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.321.73	0.00	
31/07/2014	200	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.468.69	0.00	
29/08/2014	241	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.260.71	0.00	
30/09/2014	273	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.260.71	0.00	
31/10/2014	302	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.260.71	0.00	
01/12/2014	329	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.102.83	0.00	
28/11/2014	341	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.264.07	0.00	
22/12/2014	352	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.439.57	0.00	
22/12/2014	356	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.248.77	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							17	27.843.16	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							19	30.019.91	0.00
Dotação: 0015 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.002-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
07/10/2014	264	ORDINARIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	15	4490.52.00	PAGO TOTAL	5.700.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	5.700.00	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: 31/12/2014

Exercício: 2014

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2014 A 31/12/2014 LIQUIDADOS DE 01/01/2014 A 31/12/2014

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0015 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.002-100								
TOTAL DOTACÃO - 0015 - LIQUIDADO							1	5.700.00 0.00
Dotação: 0016 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.003-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
05/08/2014	212	ORDINARIO	PKL INFORMATICA LTDA	16	4490.52.00	PAGO TOTAL		1.590.00 0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.590.00 0.00
TOTAL DOTACÃO - 0016 - LIQUIDADO							1	1.590.00 0.00
Dotação: 0017 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.004-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
05/08/2014	213	ORDINARIO	PKL INFORMATICA LTDA	17	4490.52.00	PAGO TOTAL		500.00 0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	500.00 0.00
TOTAL DOTACÃO - 0017 - LIQUIDADO							1	500.00 0.00
Dotação: 0019 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.006-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
11/08/2014	214	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	19	4490.52.00	PAGO TOTAL		1.050.00 0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	1.050.00 0.00
TOTAL DOTACÃO - 0019 - LIQUIDADO							1	1.050.00 0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							270	785.881.38 165.300.36