

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone:

Página: 1

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2010 A 31/12/2010 LIQUIDADOS DE 01/01/2010 A 31/12/2010

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-000								
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES								
20/01/2010	7	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.600.00	6.546.22
20/02/2010	36	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.600.00	6.546.27
20/03/2010	57	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.600.00	6.546.27
20/04/2010	80	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.600.00	6.546.27
20/05/2010	96	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.600.00	6.546.27
21/06/2010	109	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.600.00	6.546.27
20/07/2010	123	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.600.00	6.546.27
20/08/2010	142	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.600.00	6.408.72
20/09/2010	157	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.600.00	6.408.72
21/10/2010	176	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.600.00	6.408.72
22/11/2010	193	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.600.00	6.408.72
20/12/2010	204	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.600.00	6.408.72
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADADO							12	77.867.44
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADADO							12	77.867.44
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
21/06/2010	112	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.836.80	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	0.00
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
20/01/2010	9	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.836.80	0.00
20/02/2010	38	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.836.80	0.00
20/03/2010	59	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.836.80	0.00
22/04/2010	87	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.836.80	0.00
20/05/2010	98	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.836.80	0.00
20/07/2010	126	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.836.80	0.00
20/08/2010	144	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.836.80	0.00
20/09/2010	160	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.836.80	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

Página: 2

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone:

Exercício: 2010

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2010 A 31/12/2010 LIQUIDADOS DE 01/01/2010 A 31/12/2010

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-000								
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
25/10/2010	177	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.836.80	0.00
22/11/2010	195	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.836.80	0.00
20/12/2010	209	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.836.80	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADADO						11	42.204.80	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADADO						12	46.041.60	0.00
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-000								
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM								
15/02/2010	26	ORDINARIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	261.48	0.00
15/02/2010	27	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	261.48	0.00
15/02/2010	28	ORDINARIO	JOSE REIS RODRIGUES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	261.48	0.00
15/02/2010	29	ORDINARIO	WANDERLUCIO JOSE DA COSTA PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	261.48	0.00
15/02/2010	30	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	261.48	0.00
15/02/2010	31	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	261.48	0.00
15/02/2010	32	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	261.48	0.00
15/02/2010	33	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	261.48	0.00
15/02/2010	34	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	261.48	0.00
04/03/2010	45	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	182.53	0.00
20/03/2010	56	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	62.53	0.00
20/03/2010	61	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	479.41	0.00
20/03/2010	62	ORDINARIO	WANDERLUCIO JOSE DA COSTA PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	479.41	0.00
20/03/2010	63	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	479.41	0.00
20/03/2010	64	ORDINARIO	JOSE REIS RODRIGUES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	479.41	0.00
20/03/2010	65	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	479.41	0.00
20/03/2010	66	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	479.41	0.00
20/03/2010	67	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	479.41	0.00
20/03/2010	68	ORDINARIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	479.41	0.00
20/03/2010	69	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	479.41	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone:

Página: 3

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2010 A 31/12/2010 LIQUIDADOS DE 01/01/2010 A 31/12/2010

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-000								
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM								
20/08/2010	146	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	41.68	0.00
27/12/2010	217	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	405.60	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADADO						22	7.360.35	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADADO						22	7.360.35	0.00
Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0000-4.004-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
04/08/2010	139	ORDINARIO	BANCO ITAU S/A	5	3390.39.00	PAGO TOTAL	480.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						1	480.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0005 - LIQUIDADADO						1	480.00	0.00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.005-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
29/01/2010	12	GLOBAL	PAULO HENRIOUE VILELA	6	3390.36.00	PAGO PARCIAL	460.00	50.60
15/02/2010	25	ORDINARIO	LUCIANO ADIEL LOPES	6	3390.36.00	PAGO TOTAL	2.520.00	0.00
10/03/2010	49	ORDINARIO	LUCIANO ADIEL LOPES	6	3390.36.00	PAGO TOTAL	280.00	0.00
05/04/2010	75	ORDINARIO	ALAOR G. CASTELHANO	6	3390.36.00	PAGO TOTAL	57.00	6.27
22/06/2010	115	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	6	3390.36.00	PAGO TOTAL	120.00	6.00
10/09/2010	156	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	6	3390.36.00	PAGO TOTAL	110.00	5.50
04/10/2010	166	ORDINARIO	MARCIO JOAQUIM DE PAULA	6	3390.36.00	PAGO TOTAL	102.00	11.22
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						7	3.649.00	79.59
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADADO						7	3.649.00	79.59
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
31/01/2010	11	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	30.00	0.00
12/02/2010	35	ORDINARIO	IVAN DE OLIVEIRA VILELA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	429.68	0.00
15/03/2010	55	ORDINARIO	PKL INFORMATICA LTDA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	227.00	0.00
05/04/2010	74	ORDINARIO	HELOISA MENDES RIBEIRO - ME	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	57.60	0.00
20/04/2010	82	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.229.70	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone:

Página: 4

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2010 A 31/12/2010 LIQUIDADOS DE 01/01/2010 A 31/12/2010

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
22/04/2010	83	ORDINARIO	A PIONEIRA LTDA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	75.00	0.00
22/04/2010	84	ORDINARIO	EVANDRO ZACARONI PEDROSO	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	60.00	0.00
21/06/2010	114	ORDINARIO	PKL INFORMATICA LTDA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	220.00	0.00
21/06/2010	116	ORDINARIO	A PIONEIRA LTDA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	70.30	0.00
20/07/2010	129	ORDINARIO	G & S MÁQUINAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	195.00	0.00
20/07/2010	130	ORDINARIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	260.00	0.00
02/08/2010	132	ORDINARIO	IVAN DE OLIVEIRA VILELA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	432.05	0.00
04/08/2010	137	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	743.70	0.00
20/08/2010	147	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	100.00	0.00
20/08/2010	148	ORDINARIO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	86.00	0.00
04/10/2010	165	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	100.00	0.00
20/10/2010	174	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	83.60	0.00
26/10/2010	180	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00
03/11/2010	184	ORDINARIO	GRAFICA.EDIT. E CART.CORREIO DO SUL LTDA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	98.00	0.00
20/12/2010	208	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	7	3390.30.00	PAGO TOTAL	76.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							20	4.773.63
TOTAL DOTACÃO - 0007 - LIQUIDADADO							20	4.773.63
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.008-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
29/01/2010	14	GLOBAL	EURIBES PEREIRA TAVARES	8	3390.35.00	PAGO TOTAL	7.975.00	357.00
04/01/2010	15	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.35.00	PAGO TOTAL	4.200.00	157.50
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							2	12.175.00
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADADO							2	12.175.00
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.009-000								
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM								
01/02/2010	19	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	9	3390.14.00	PAGO TOTAL	80.84	0.00
10/02/2010	21	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	9	3390.14.00	PAGO TOTAL	80.84	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone:

Página: 5

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2010 A 31/12/2010 LIQUIDADOS DE 01/01/2010 A 31/12/2010

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidada	Descont
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.009-000								
Natureza da Desesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM								
01/03/2010	46	ORDINARIO	LUIZ CARLOS VILELA DE REZENDE	9	3390.14.00	PAGO TOTAL	80.84	0.00
10/03/2010	48	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	9	3390.14.00	PAGO TOTAL	222.32	0.00
10/05/2010	91	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	9	3390.14.00	PAGO TOTAL	479.41	0.00
04/06/2010	102	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	9	3390.14.00	PAGO TOTAL	20.84	0.00
20/10/2010	172	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	9	3390.14.00	PAGO TOTAL	20.84	0.00
09/11/2010	191	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	9	3390.14.00	PAGO TOTAL	20.84	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO							8	1.006.77
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO							8	1.006.77

Dotação: 0010 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.010-000

Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
20/01/2010	8	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.883.42	378.36
20/02/2010	37	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.322.52	595.40
20/03/2010	58	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.716.30	949.34
20/04/2010	81	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.507.03	727.75
20/05/2010	97	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.507.03	727.75
21/06/2010	110	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.625.61	737.24
21/06/2010	111	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	2.066.32	178.43
20/07/2010	124	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.011.73	608.13
20/08/2010	143	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.566.32	732.49
20/09/2010	158	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.566.32	732.49
21/10/2010	175	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.566.32	732.49
22/11/2010	194	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.576.02	733.26
20/12/2010	205	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.581.95	733.73
20/12/2010	206	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.581.95	560.59
20/12/2010	207	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	2.096.07	251.35
27/12/2010	216	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	10	3190.11.00	PAGO TOTAL	2.950.57	370.67

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

Página: 6

Emissão: 31/12/2010

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone:

Exercício: 2010

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2010 A 31/12/2010 LIQUIDADOS DE 01/01/2010 A 31/12/2010

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidat	Descont
Dotação: 0010 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.010-000								
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO							16	75.125.48
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADADO							16	75.125.48
Dotação: 0011 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.011-000								
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
21/06/2010	113	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO PARCIAL	1.371.37	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO							1	1.371.37
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES								
20/01/2010	10	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	846.56	0.00
20/02/2010	39	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.179.30	0.00
20/03/2010	60	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.391.15	0.00
22/04/2010	86	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.345.52	0.00
20/05/2010	99	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.356.92	0.00
20/07/2010	127	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.325.01	0.00
20/07/2010	131	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	145.00	0.00
20/08/2010	145	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.358.45	0.00
20/09/2010	161	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.358.45	0.00
25/10/2010	178	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.378.85	0.00
22/11/2010	196	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.215.56	0.00
22/11/2010	197	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	145.00	0.00
20/12/2010	210	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.216.85	0.00
20/12/2010	211	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.361.86	0.00
27/12/2010	220	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11	3190.13.00	PAGO TOTAL	474.18	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADADO							15	16.098.66
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADADO							16	17.470.03
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.012-000								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
04/01/2010	1	ORDINARIO	NAVINET LTDA.	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone:

Página: 7

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2010 A 31/12/2010 LIQUIDADOS DE 01/01/2010 A 31/12/2010

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidada	Descont
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.012-000								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
04/01/2010	2	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	101.54	0.00
04/01/2010	3	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	123.46	0.00
11/01/2010	4	ORDINARIO	COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	220.00	0.00
11/01/2010	5	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	130.48	0.00
11/01/2010	6	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	24.49	0.00
29/01/2010	13	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	909.88	0.00
01/02/2010	16	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	92.57	0.00
01/02/2010	17	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	150.67	0.00
01/02/2010	18	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	92.01	0.00
10/02/2010	22	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	24.49	0.00
20/02/2010	40	ORDINARIO	S/A ESTADO DE MINAS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	281.40	0.00
20/02/2010	41	ORDINARIO	NAVINET LTDA.	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	150.00	0.00
01/03/2010	42	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	172.22	0.00
01/03/2010	43	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	118.04	0.00
04/03/2010	44	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	909.88	0.00
01/03/2010	47	GLOBAL	PAULO HENRIOUE VILELA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.300.00	115.00
10/03/2010	50	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	24.54	0.00
10/03/2010	51	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	230.00	11.50
12/03/2010	52	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	120.31	0.00
15/03/2010	53	ORDINARIO	EDUARDO MOURINHO BOUZAS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	110.00	0.00
15/03/2010	54	ORDINARIO	VENICIO REIS CORREA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	102.00	0.00
20/03/2010	70	ORDINARIO	ASSOCIACAO BRAS. DE CAMARAS MUNUCIPAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.350.00	0.00
05/04/2010	71	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	112.28	0.00
05/04/2010	72	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	909.88	0.00
05/04/2010	73	ORDINARIO	DISTAKPLOT LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	27.00	0.00
05/04/2010	76	ORDINARIO	COOPERVAN	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	550.00	0.00
01/04/2010	77	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	269.54	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone:

Página: 8

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2010 A 31/12/2010 LIQUIDADOS DE 01/01/2010 A 31/12/2010

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidada	Descont
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.012-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
05/04/2010	78	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	139.97	0.00
20/04/2010	79	ORDINARIO	EVANDRO ZACARONI PEDROSO	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	150.00	0.00
22/04/2010	88	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	24.64	0.00
05/05/2010	89	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	278.71	0.00
05/05/2010	90	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	127.25	0.00
10/05/2010	92	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	135.00	0.00
10/05/2010	93	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	24.64	0.00
03/05/2010	94	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	885.00	0.00
12/05/2010	95	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	122.63	0.00
20/05/2010	100	ORDINARIO	FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	72.00	0.00
01/06/2010	101	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	317.67	0.00
04/06/2010	104	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	885.00	0.00
10/06/2010	105	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	113.67	0.00
10/06/2010	106	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	124.96	0.00
10/06/2010	108	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	24.64	0.00
08/07/2010	117	ORDINARIO	INDI GRAFICA EDITORA LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	300.00	0.00
08/07/2010	118	ORDINARIO	DAVI DE SOUZA-ME	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	300.00	0.00
08/07/2010	119	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	885.00	0.00
12/07/2010	120	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	24.64	0.00
12/07/2010	121	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	260.95	0.00
20/07/2010	122	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	22.20	0.00
20/07/2010	125	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	104.26	0.00
20/07/2010	128	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	98.42	0.00
04/08/2010	133	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	275.75	0.00
04/08/2010	134	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	75.20	0.00
04/08/2010	135	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	24.64	0.00
04/08/2010	136	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	885.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

Página: 9

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2010 A 31/12/2010 LIQUIDADOS DE 01/01/2010 A 31/12/2010

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.012-000								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
11/08/2010	138	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	89.70	0.00
13/08/2010	140	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	24.64	0.00
13/08/2010	141	ORDINARIO	PAULO HENRIQUE VILELA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.00	10.00
20/08/2010	149	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.00	0.00
20/08/2010	150	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.00	0.00
03/09/2010	151	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	114.23	0.00
03/09/2010	152	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	271.23	0.00
04/09/2010	153	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	885.00	0.00
04/09/2010	154	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	93.92	0.00
04/09/2010	155	ORDINARIO	DISTAKPLOT LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	108.00	0.00
20/09/2010	159	ORDINARIO	DISTAKPLOT LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	60.00	0.00
20/09/2010	162	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	216.00	0.00
20/09/2010	163	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.00	0.00
20/09/2010	164	ORDINARIO	CONSELHO REGIONAL DE ENG.. ARO. E AGRONOMIA DE MINAS G12	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	63.00	0.00
04/10/2010	167	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	885.00	0.00
04/10/2010	168	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	261.82	0.00
04/10/2010	169	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	115.13	0.00
11/10/2010	170	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	24.64	0.00
11/10/2010	171	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	78.83	0.00
26/10/2010	179	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.00	0.00
26/10/2010	181	ORDINARIO	TEREZA MADALENA VILELA FERREIRA-ME	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	136.00	0.00
26/10/2010	182	ORDINARIO	IMPrensa OFICIAL DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	158.20	0.00
03/11/2010	183	ORDINARIO	NATALIA BANHOS - ME	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	150.00	0.00
03/11/2010	185	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	254.31	0.00
03/11/2010	186	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	90.80	0.00
03/11/2010	187	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	885.00	0.00
03/11/2010	188	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	24.64	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone:

Página: 10

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2010 A 31/12/2010 LIQUIDADOS DE 01/01/2010 A 31/12/2010

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0012 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.012-000									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/11/2010	189	ORDINARIO	S/A ESTADO DE MINAS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	293.40	0.00	
04/11/2010	190	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	66.84	0.00	
09/11/2010	192	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.00	0.00	
06/12/2010	199	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	238.38	0.00	
06/12/2010	200	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	885.00	0.00	
07/12/2010	201	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	885.00	0.00	
07/12/2010	202	ORDINARIO	IMPrensa OFICIAL DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	316.40	0.00	
07/12/2010	203	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	38.03	0.00	
20/12/2010	213	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	12	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	127.71	0.00	
20/12/2010	214	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	106.59	0.00	
27/12/2010	215	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.00	0.00	
27/12/2010	219	ORDINARIO	RADIO CARMO DA CACHOEIRA LTDA	12	3390.39.00	PAGO TOTAL	120.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							94	25.235.96	136.50
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							94	25.235.96	136.50
Dotação: 0015 - 01.02.00-4490.52.02-01.031.0001-3.004-000									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
22/04/2010	85	ORDINARIO	ATL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	15	4490.52.02	PAGO TOTAL	910.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	910.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0015 - LIQUIDADO							1	910.00	0.00
Dotação: 0020 - 01.02.00-4490.52.02-01.031.0001-3.009-000									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/02/2010	20	ORDINARIO	I.K.M.B.T. IFORMATICA LTDA	20	4490.52.02	PAGO TOTAL	125.00	0.00	
10/02/2010	23	ORDINARIO	EVANDRO ZACARONI PEDROSO	20	4490.52.02	PAGO TOTAL	400.00	0.00	
10/02/2010	24	ORDINARIO	EVANDRO ZACARONI PEDROSO	20	4490.52.02	PAGO TOTAL	1.280.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							3	1.805.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone:

Página: 11

Emissão: 31/12/2010

Exercício: 2010

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2010 A 31/12/2010 LIQUIDADOS DE 01/01/2010 A 31/12/2010

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidada	Descontada
Dotação: 0020 - 01.02.00-4490.52.02-01.031.0001-3.009-000								
TOTAL DOTACÃO - 0020 - LIQUIDADO							3	1.805.00 0.00
Dotação: 0022 - 01.02.00-3390.92.00-01.031.0001-4.012-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
16/06/2010	107	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	22	3390.92.00	PAGO TOTAL	820.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	820.00 0.00
TOTAL DOTACÃO - 0022 - LIQUIDADO							1	820.00 0.00
Dotação: 0023 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.009-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
04/06/2010	103	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	23	3390.33.00	PAGO TOTAL	17.70	0.00
20/10/2010	173	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	23	3390.33.00	PAGO TOTAL	17.70	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	35.40 0.00
TOTAL DOTACÃO - 0023 - LIQUIDADO							2	35.40 0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							217	408.088.22 88.347.50