

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA, 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Página: 1

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

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: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
20/07/2011	159	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.736.96	7.040.91
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	18.736.96
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES								
20/01/2011	12	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.736.96	6.590.42
21/02/2011	51	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.736.96	6.065.17
20/04/2011	88	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.736.96	6.671.73
20/05/2011	112	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.736.96	7.070.30
20/06/2011	134	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.736.96	7.046.62
22/08/2011	169	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.736.96	7.040.91
21/09/2011	191	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.736.96	7.040.91
20/10/2011	211	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.736.96	7.040.91
19/11/2011	224	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.736.96	7.040.91
20/12/2011	261	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.736.96	7.847.56
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADADO							10	187.369.60
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
21/03/2011	64	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.736.96	6.671.73
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADADO							1	18.736.96
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADADO							12	224.843.52
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
20/01/2011	20	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.084.65	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	4.084.65
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES								
21/02/2011	45	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.084.67	0.00
21/03/2011	65	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.084.65	0.00
20/04/2011	90	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.084.65	0.00
20/05/2011	122	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.972.15	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA, 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Página: 2

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

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								
20/06/2011	139	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.084.66	0.00
20/07/2011	156	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.084.65	0.00
22/08/2011	171	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.084.65	0.00
22/09/2011	194	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.084.65	0.00
21/10/2011	215	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.084.65	0.00
19/11/2011	227	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.084.65	0.00
20/12/2011	265	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.517.93	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADADO							11	46.251.96
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADADO							12	50.336.61
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-000								
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM								
03/01/2011	3	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	62.24	0.00
03/01/2011	4	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	62.24	0.00
01/02/2011	23	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	444.35	0.00
01/02/2011	24	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	444.35	0.00
01/02/2011	25	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	444.35	0.00
01/02/2011	26	ORDINARIO	JOSE REIS RODRIGUES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	444.35	0.00
01/02/2011	27	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	444.35	0.00
01/02/2011	28	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	444.35	0.00
01/02/2011	29	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	444.35	0.00
01/02/2011	30	ORDINARIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	444.35	0.00
01/02/2011	31	ORDINARIO	WANDERLUCIO JOSE DA COSTA PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	444.35	0.00
21/02/2011	42	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	108.92	0.00
21/02/2011	43	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	108.92	0.00
04/04/2011	72	ORDINARIO	WANDERLUCIO JOSE DA COSTA PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	545.82	0.00
04/04/2011	73	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	545.82	0.00
04/04/2011	74	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	545.82	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA, 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Página: 3

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

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 Desesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM									
20/04/2011	95	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.357.02	149.27	
20/04/2011	96	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.357.02	149.27	
20/04/2011	97	ORDINARIO	TOME CLAUDIO MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.357.02	149.27	
19/05/2011	110	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	93.35	0.00	
19/05/2011	111	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	93.35	0.00	
20/05/2011	117	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	951.42	0.00	
20/05/2011	118	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	951.42	0.00	
20/05/2011	119	ORDINARIO	JOSE REIS RODRIGUES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	951.42	0.00	
20/07/2011	149	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	46.67	0.00	
03/08/2011	168	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	140.22	0.00	
26/08/2011	176	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	93.35	0.00	
19/09/2011	188	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	46.67	0.00	
23/09/2011	196	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	46.67	0.00	
16/09/2011	198	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	93.35	0.00	
31/10/2011	216	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	46.67	0.00	
25/11/2011	230	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	46.67	0.00	
25/11/2011	231	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.762.62	183.59	
25/11/2011	232	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.762.62	183.59	
25/11/2011	233	ORDINARIO	WANDERLUCIO JOSE DA COSTA PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.762.62	183.59	
08/12/2011	251	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	951.42	0.00	
08/12/2011	252	ORDINARIO	JOAO DONIZETTI MANTOVANI	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	951.42	0.00	
08/12/2011	253	ORDINARIO	JOSE REIS RODRIGUES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	951.42	0.00	
08/12/2011	254	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	951.42	0.00	
08/12/2011	255	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	951.42	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADO							40	23.696.18	998.58
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/02/2011	22	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	140.22	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA, 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Página: 4

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-000								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
26/12/2011	273	ORDINARIO	ISRAEL PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	46.67	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	186.89
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO							42	23.883.07
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-000								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
06/04/2011	81	ORDINARIO	ANTONIO MANTOVANI NETO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	700.00	112.00
20/04/2011	100	ORDINARIO	JOAO CARLOS FERREIRA	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	780.00	124.80
20/05/2011	124	ORDINARIO	JOSE HEITOR FLORENCIO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	900.00	144.00
03/06/2011	141	ORDINARIO	JOSE HEITOR FLORENCIO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	200.00	32.00
25/11/2011	229	ORDINARIO	JOSE HEITOR FLORENCIO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	960.00	153.60
15/12/2011	260	ORDINARIO	SOUZA E SANTIAGO TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	900.00	99.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							6	4.440.00
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADO							6	4.440.00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-000								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
12/01/2011	7	ORDINARIO	FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	50.00	0.00
12/01/2011	8	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00
20/01/2011	16	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	15.05	0.00
20/01/2011	18	ORDINARIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	225.00	0.00
20/01/2011	19	ORDINARIO	WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	152.00	0.00
09/02/2011	41	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.217.30	0.00
21/02/2011	54	ORDINARIO	SUPERMERCADO TEIXEIRA E PRADO LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	393.82	0.00
21/03/2011	69	ORDINARIO	I.K.M.B.T. IFORMATICA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	119.00	0.00
20/07/2011	147	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.156.40	0.00
20/07/2011	148	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	116.00	0.00
03/08/2011	164	ORDINARIO	M.B. DE SOUZA & CIA. LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	289.11	0.00
30/08/2011	177	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	50.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA, 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Página: 5

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-000								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
02/09/2011	180	ORDINARIO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	118.75	0.00
21/09/2011	192	ORDINARIO	CASA E CONSTRUCAO	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	33.00	0.00
02/10/2011	202	ORDINARIO	PAPELARIA LOGUS LTDA	6	3390.30.00	PAGO PARCIAL	495.00	0.00
25/11/2011	235	ORDINARIO	PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	720.00	0.00
15/12/2011	259	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	LIQUIDADO TOTAL	48.80	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							17	5.399.23
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO							17	5.399.23
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-000								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
12/01/2011	9	ORDINARIO	GILSON ANTONIO REIS VILELA	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	450.00	49.50
01/02/2011	32	ORDINARIO	LUCIANO ADIEL LOPES	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	2.520.00	0.00
03/02/2011	39	ORDINARIO	JOAO EVANGELISTA FREIRE	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	55.00	8.80
11/03/2011	59	ORDINARIO	LUCIANO ADIEL LOPES	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	300.00	0.00
22/09/2011	197	ORDINARIO	LOURIVAL ADAMASTOR FREIRE	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	95.00	13.30
05/12/2011	241	ORDINARIO	SIVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	1.265.00	202.40
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							6	4.685.00
TOTAL DOTACÃO - 0007 - LIQUIDADO							6	4.685.00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-000								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
03/01/2011	1	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	295.50	0.00
03/01/2011	2	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	104.82	0.00
12/01/2011	5	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	38.03	0.00
12/01/2011	6	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	92.66	0.00
12/01/2011	10	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.00	0.00
12/01/2011	11	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	13.51	0.00
20/01/2011	14	GLOBAL	PAULO HENRIQUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.000.00	150.00
03/02/2011	33	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	960.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA, 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Página: 6

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-000								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
03/02/2011	34	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	263.98	0.00
03/02/2011	35	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	99.66	0.00
03/02/2011	36	ORDINARIO	COOPERVAN	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	240.00	0.00
03/02/2011	37	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	250.00	12.50
03/02/2011	38	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	55.99	0.00
09/02/2011	40	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	88.12	0.00
21/02/2011	53	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.00	0.00
01/03/2011	55	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	269.69	0.00
01/03/2011	56	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	72.47	0.00
03/03/2011	57	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	960.00	0.00
11/03/2011	58	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	38.03	0.00
16/03/2011	63	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	95.30	0.00
21/03/2011	68	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	220.00	11.00
22/03/2011	70	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.00	0.00
04/04/2011	71	ORDINARIO	MASTERLEGIS CONS. ASSOSSORIA E ASSUNTOS MUN. LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.497.00	0.00
06/04/2011	77	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	38.03	0.00
06/04/2011	78	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	276.05	0.00
06/04/2011	79	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	86.98	0.00
06/04/2011	80	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	960.00	0.00
15/04/2011	84	ORDINARIO	CARTORIO DE TITULOS E REGISTROS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	71.16	0.00
12/04/2011	85	ORDINARIO	IMPrensa OFICIAL DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	354.36	0.00
20/04/2011	92	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	150.00	7.50
20/04/2011	93	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.11	0.00
20/04/2011	94	ORDINARIO	INOVAR - CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.350.00	0.00
20/04/2011	99	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.00	2.55
02/05/2011	101	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	311.70	0.00
02/05/2011	102	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	87.26	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA, 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Página: 7

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-000								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
04/05/2011	103	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	960.00	0.00
10/05/2011	107	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00
11/05/2011	108	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	35.67	0.00
11/05/2011	109	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.95	0.00
20/05/2011	114	ORDINARIO	INOVAR - CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.350.00	0.00
20/05/2011	116	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.00	0.00
01/06/2011	125	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	4.43	0.00
01/06/2011	126	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	75.29	0.00
01/06/2011	127	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	299.95	0.00
03/06/2011	128	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	960.00	0.00
10/06/2011	129	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	132.43	0.00
10/06/2011	130	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	253.33	0.00
14/06/2011	133	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	40.00	0.00
01/07/2011	142	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	311.91	0.00
01/07/2011	143	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	76.84	0.00
04/07/2011	144	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	960.00	0.00
12/07/2011	145	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	108.08	0.00
20/07/2011	146	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	210.00	10.50
20/07/2011	157	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.00	0.00
12/07/2011	158	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	114.52	0.00
06/07/2011	161	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.00	0.00
03/08/2011	162	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	265.86	0.00
03/08/2011	163	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	87.30	0.00
03/08/2011	165	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	960.00	0.00
03/08/2011	166	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	161.37	0.00
11/08/2011	167	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	72.62	0.00
22/08/2011	173	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA, 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Página: 8

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-000								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
20/08/2011	174	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	240.00	12.00
01/09/2011	178	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	80.01	0.00
01/09/2011	179	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	235.08	0.00
05/09/2011	181	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	32.06	0.00
05/09/2011	182	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	960.00	0.00
02/09/2011	183	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	216.88	0.00
08/09/2011	184	ORDINARIO	I.K.M.B.T. IFORMATICA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	65.00	0.00
08/09/2011	185	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	78.29	0.00
08/09/2011	186	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	250.00	0.00
09/09/2011	187	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	160.00	8.00
23/09/2011	195	ORDINARIO	IMPrensa OFICIAL DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	177.18	0.00
21/09/2011	199	ORDINARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	240.00	0.00
01/10/2011	200	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	104.33	0.00
01/10/2011	201	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	305.44	0.00
03/10/2011	203	ORDINARIO	DIARIO REGIONAL GAZETA DE VARGINHA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	100.00	0.00
03/10/2011	204	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	32.06	0.00
03/10/2011	205	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	960.00	0.00
18/10/2011	209	ORDINARIO	ITAMAR RODRIGO DE SOUZA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	180.00	0.00
20/10/2011	212	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.00	0.00
20/10/2011	213	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.57	0.00
31/10/2011	217	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.00	0.00
01/11/2011	218	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	79.08	0.00
01/11/2011	219	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	306.43	0.00
01/11/2011	220	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	960.00	0.00
01/11/2011	221	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	32.06	0.00
10/11/2011	222	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	92.07	0.00
10/11/2011	223	ORDINARIO	IMPrensa OFICIAL DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	354.36	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA, 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Página: 9

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
25/11/2011	234	ORDINARIO	INOVAR - CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.350.00	0.00
25/11/2011	236	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	900.00	0.00
25/11/2011	237	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.00	0.00
01/12/2011	238	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	298.41	0.00
01/12/2011	239	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	76.84	0.00
05/12/2011	245	ORDINARIO	TABAJARA FM	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.00	28.00
08/12/2011	248	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	32.06	0.00
08/12/2011	256	ORDINARIO	INOVAR - CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTAO PUBLICA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.500.00	0.00
15/12/2011	257	ORDINARIO	GRAFICA NOVA ESPERANCA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	450.00	0.00
15/12/2011	258	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	290.00	14.50
20/12/2011	267	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	95.99	0.00
22/12/2011	272	ORDINARIO	DIGITAL SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	85.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							101	32.680.16 256.55
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
05/12/2011	246	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	960.00	0.00
08/12/2011	247	ORDINARIO	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	960.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							2	1.920.00 0.00
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							103	34.600.16 256.55
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
21/02/2011	48	GLOBAL	EURIBES PEREIRA TAVARES	9	3390.35.00	PAGO TOTAL	7.975.00	327.81
21/02/2011	49	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO TOTAL	4.620.00	207.90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	12.595.00 535.71
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO							2	12.595.00 535.71
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-000								
Natureza da Despesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM								
21/02/2011	47	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	46.67	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA, 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Página: 10

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-000								
Natureza da Desesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM								
11/03/2011	60	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	444.35	0.00
16/03/2011	62	ORDINARIO	PAULINA FERREIRA AZEVEDO BITTENCOURT	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	46.67	0.00
06/04/2011	82	ORDINARIO	PAULINA FERREIRA AZEVEDO BITTENCOURT	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	46.47	0.00
13/04/2011	87	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	93.35	0.00
05/05/2011	104	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	93.35	0.00
10/05/2011	106	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	280.05	0.00
20/05/2011	120	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	93.35	0.00
14/06/2011	132	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	46.67	0.00
20/06/2011	137	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	46.67	0.00
19/09/2011	189	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	108.92	0.00
17/10/2011	207	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	46.67	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADADO							12	1.393.19
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADADO							12	1.393.19
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-000								
Natureza da Desesa: 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM								
05/04/2011	75	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	93.35	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.001 - ADIANTAMENTO VIAGEM - LIQUIDADADO							1	93.35
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
21/02/2011	44	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	18.75	0.00
11/03/2011	61	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	37.75	0.00
06/04/2011	76	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	53.00	0.00
13/04/2011	86	ORDINARIO	ANTONIO MANTOVANI NETO	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	100.00	16.00
20/04/2011	98	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	26.50	0.00
05/05/2011	105	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	26.50	0.00
20/05/2011	121	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	33.30	0.00
14/06/2011	131	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	18.75	0.00
20/06/2011	136	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	33.30	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA, 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Página: 11

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
17/10/2011	206	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	18.75	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							10	366.60
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADO							11	459.95
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-000								
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
20/01/2011	13	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.285.03	262.78
21/02/2011	52	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.364.01	1.038.93
21/03/2011	66	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.965.82	957.13
20/04/2011	89	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.961.99	780.68
20/05/2011	113	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.961.99	775.62
20/06/2011	135	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.961.99	775.62
20/06/2011	138	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.407.68	126.69
20/07/2011	160	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.898.48	690.54
22/08/2011	170	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.961.98	775.62
21/09/2011	190	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.993.54	778.14
20/10/2011	210	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	5.993.54	778.14
19/11/2011	225	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.003.87	778.97
20/12/2011	262	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.006.39	779.17
20/12/2011	263	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.160.64	398.80
20/12/2011	264	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	863.05	242.19
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							15	73.790.00
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES								
08/12/2011	249	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.006.39	606.03
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							1	6.006.39
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							16	79.796.39

Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-000**Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS**

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA, 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Página: 12

Emissão: 31/12/2011

Exercício: 2011

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2011 A 31/12/2011 LIQUIDADOS DE 01/01/2011 A 31/12/2011

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
21/01/2011	21	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	806.13	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	806.13
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES								
21/02/2011	46	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.532.30	0.00
21/02/2011	50	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	643.23	0.00
21/03/2011	67	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.445.53	0.00
20/04/2011	91	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.604.71	0.00
20/05/2011	123	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.600.70	0.00
20/06/2011	140	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.664.70	0.00
20/07/2011	155	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.519.73	0.00
22/08/2011	172	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.299.70	0.00
22/09/2011	193	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.451.58	0.00
21/10/2011	214	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.830.58	0.00
19/11/2011	228	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.453.82	0.00
08/12/2011	250	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.309.36	0.00
20/12/2011	266	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.707.36	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADADO							13	19.063.30
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADADO							14	19.869.43
Dotação: 0014 - 01.02.00-4490.52.02-01.031.0001-3.001-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
05/12/2011	242	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	14	4490.52.02	PAGO TOTAL	660.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	660.00
TOTAL DOTACÃO - 0014 - LIQUIDADADO							1	660.00
Dotação: 0016 - 01.02.00-4490.52.02-01.031.0001-3.003-000								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
20/01/2011	17	ORDINARIO	I.K.M.B.T. IFORMATICA LTDA	16	4490.52.02	PAGO TOTAL	399.00	0.00
13/07/2011	150	ORDINARIO	I.K.M.B.T. IFORMATICA LTDA	16	4490.52.02	PAGO TOTAL	1.000.00	0.00

RUA ANTÔNIO DE RESENDE VILELA. 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 35 3235-2489

Exercício: 2011

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0016 - 01.02.00-4490.52.02-01.031.0001-3.003-000									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
13/07/2011	151	ORDINARIO	I.K.M.B.T. IFORMATICA LTDA	16	4490.52.02	PAGO TOTAL	90.00	0.00	
13/07/2011	152	ORDINARIO	I.K.M.B.T. IFORMATICA LTDA	16	4490.52.02	PAGO TOTAL	239.00	0.00	
13/07/2011	153	ORDINARIO	I.K.M.B.T. IFORMATICA LTDA	16	4490.52.02	PAGO TOTAL	1.145.00	0.00	
13/07/2011	154	ORDINARIO	I.K.M.B.T. IFORMATICA LTDA	16	4490.52.02	PAGO TOTAL	975.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							6	3.848.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0016 - LIQUIDADO							6	3.848.00	0.00
Dotação: 0018 - 01.02.00-4490.52.02-01.031.0001-3.005-000									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/12/2011	243	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	18	4490.52.02	PAGO TOTAL	265.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	265.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0018 - LIQUIDADO							1	265.00	0.00
Dotação: 0021 - 01.02.00-4490.51.02-01.031.0001-3.008-000									
Natureza da Desesa: 02.002 - AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL									
07/04/2011	83	ORDINARIO	E.M.B. CONSTRUCÇÕES LTDA - ME	21	4490.51.02	PAGO TOTAL	21.222.66	1.857.00	
17/10/2011	208	ORDINARIO	VALTER MONTEIRO DOS SANTOS	21	4490.51.02	PAGO TOTAL	1.800.00	288.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.002 - AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL - LIQUIDADO							2	23.022.66	2.145.00
TOTAL DOTACÃO - 0021 - LIQUIDADO							2	23.022.66	2.145.00
Dotação: 0022 - 01.02.00-4490.52.02-01.031.0001-3.009-000									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/08/2011	175	ORDINARIO	LOJA GUANABARA LTDA	22	4490.52.02	PAGO TOTAL	799.00	0.00	
05/12/2011	244	ORDINARIO	REALCE MAO. E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	22	4490.52.02	PAGO TOTAL	1.575.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	2.374.00	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0022 - LIQUIDADO							2	2.374.00	0.00
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							265	492.471.21	98.604.37