

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 31/12/2013

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIQUIDADOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100									
Natureza da Desesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
20/01/2013	16	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	3.431.96	
19/02/2013	46	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	9.956.06	
15/03/2013	66	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	9.956.06	
17/04/2013	87	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	9.076.91	
20/05/2013	106	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	9.076.91	
25/06/2013	129	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	12.446.00	
22/07/2013	144	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	9.969.47	
20/08/2013	159	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	10.848.62	
18/09/2013	184	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	11.199.64	
01/10/2013	191	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	10.878.62	
01/11/2013	216	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	10.878.62	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO							11	297.000.00	107.718.87
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
03/12/2013	247	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	27.000.00	10.878.62	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							1	27.000.00	10.878.62
TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO							12	324.000.00	118.597.49
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
21/05/2013	108	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.886.00	0.00	
29/10/2013	203	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.886.00	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	11.772.00	0.00
Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
20/01/2013	17	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.886.00	0.00	
20/02/2013	48	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.886.00	0.00	
20/03/2013	68	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.886.00	0.00	
20/04/2013	90	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.886.00	0.00	
25/06/2013	134	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.276.38	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: 31/12/2013

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIQUIDADOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

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								
22/07/2013	146	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.886.00	0.00
21/08/2013	162	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.886.00	0.00
23/09/2013	188	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.886.00	0.00
01/11/2013	239	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.886.00	0.00
03/12/2013	249	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	5.886.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO							10	61.250.38
TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO							12	73.022.38
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
17/01/2013	9	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
17/01/2013	10	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
17/01/2013	11	ORDINARIO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
17/01/2013	12	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
17/01/2013	13	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
18/02/2013	38	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	919.22	0.00
18/02/2013	39	ORDINARIO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	919.22	0.00
18/02/2013	40	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	919.22	0.00
18/02/2013	41	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	919.22	0.00
18/02/2013	42	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	919.22	0.00
18/02/2013	43	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	919.22	0.00
18/02/2013	44	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	919.22	0.00
26/02/2013	57	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	618.50	0.00
26/02/2013	58	ORDINARIO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	618.50	0.00
12/04/2013	78	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
16/04/2013	79	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
16/04/2013	80	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
16/04/2013	81	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	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: 31/12/2013

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIQUIDADOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

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								
16/04/2013	82	ORDINARIO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
16/04/2013	83	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
16/04/2013	84	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
29/04/2013	95	ORDINARIO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.564.47	0.00
17/06/2013	120	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.537.72	0.00
17/06/2013	121	ORDINARIO	ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.537.72	0.00
17/06/2013	122	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.537.72	0.00
17/06/2013	123	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.537.72	0.00
17/06/2013	124	ORDINARIO	SERGIO DA SILVA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.537.72	0.00
17/06/2013	125	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.537.72	0.00
17/06/2013	126	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.537.72	0.00
20/08/2013	156	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
20/08/2013	157	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
20/08/2013	158	ORDINARIO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
05/09/2013	167	ORDINARIO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.784.92	0.00
16/09/2013	178	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
16/09/2013	179	ORDINARIO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
16/09/2013	180	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00
18/09/2013	186	ORDINARIO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.471.65	0.00
25/11/2013	225	ORDINARIO	MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	980.78	0.00
25/11/2013	226	ORDINARIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	980.78	0.00
25/11/2013	227	ORDINARIO	ERIVELTO REIS CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	980.78	0.00
25/11/2013	228	ORDINARIO	HELIO PEREIRA DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	980.78	0.00
05/12/2013	253	ORDINARIO	JOSE MAURO CALDEIRA REIS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.378.83	0.00
11/12/2013	257	ORDINARIO	NILSON ROBERTO ADAO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	618.50	0.00
11/12/2013	258	ORDINARIO	DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	618.50	0.00
11/12/2013	259	ORDINARIO	ELIAS ROSA FERREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	618.50	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: 31/12/2013

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIQUIDADOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							45	49.820.05	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADADO							45	49.820.05	0.00
Dotação: 0004 - 01.01.00-3390.33.00-01.031.0001-4.004-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/01/2013	14	ORDINARIO	ADELMA MARIA RIBEIRO - ME	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.000.00	0.00	
17/04/2013	89	ORDINARIO	COOPERVAN	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.250.00	137.50	
25/06/2013	133	ORDINARIO	SOUZA E SANTIAGO TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	1.590.00	174.90	
05/09/2013	166	ORDINARIO	OCEANIC VIAGENS E TURISMO	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	666.42	0.00	
12/09/2013	176	ORDINARIO	MAURO ALVES RODRIGUES	4	3390.33.00	PAGO TOTAL	520.00	83.20	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							5	5.026.42	395.60
TOTAL DOTACÃO - 0004 - LIQUIDADADO							5	5.026.42	395.60
Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.47.00-01.031.0000-4.005-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
06/12/2013	255	ORDINARIO	BANCO ITAU S/A	5	3390.47.00	PAGO TOTAL	11.50	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	11.50	0.00
TOTAL DOTACÃO - 0005 - LIQUIDADADO							1	11.50	0.00
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/01/2013	22	ORDINARIO	POLYNEA CAMPOS REIS GONSALVES	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	99.60	0.00	
20/01/2013	24	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00	
06/02/2013	37	ORDINARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	240.00	0.00	
20/02/2013	52	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	22.50	0.00	
27/03/2013	72	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	745.60	0.00	
13/05/2013	103	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00	
13/05/2013	104	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	0.80	0.00	
22/05/2013	111	ORDINARIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	950.00	0.00	
19/06/2013	128	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	591.00	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 5

Emissão: 31/12/2013

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIQUIDADOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Descont
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
22/07/2013	141	ORDINARIO	SUPERMERCADO TEIXEIRA E PRADO LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	348.72	0.00
22/07/2013	143	ORDINARIO	COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	300.00	0.00
29/07/2013	148	ORDINARIO	MIREILLE TEIXEIRA BAHIA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	930.00	0.00
09/09/2013	171	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	22.50	0.00
10/09/2013	174	ORDINARIO	DYKULEYO PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	944.50	0.00
12/09/2013	175	ORDINARIO	HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	98.20	0.00
13/11/2013	219	ORDINARIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	110.00	0.00
18/11/2013	220	ORDINARIO	ANDRE PEDRO DE PAULA NERI - ME	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	4.868.00	0.00
19/11/2013	221	ORDINARIO	LOGOS PAPELARIA LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.047.44	0.00
09/12/2013	256	ORDINARIO	SUPERMERCADO TEIXEIRA E PRADO LTDA	6	3390.30.00	PAGO TOTAL	417.34	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							19	12.136.20
TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADADO							19	12.136.20
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
21/11/2013	224	ORDINARIO	ODEON DOMINGOS DA SILVA	7	3390.36.00	PAGO TOTAL	1.300.00	208.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							1	1.300.00
TOTAL DOTACÃO - 0007 - LIQUIDADADO							1	1.300.00
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
02/01/2013	1	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	28.21	0.00
10/01/2013	2	ORDINARIO	CARTORIO DE TITULOS E REGISTROS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	58.36	0.00
20/01/2013	19	ORDINARIO	SERGIO LOPES TOLEDO & CIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	70.00	0.00
20/01/2013	20	ORDINARIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	585.00	0.00
20/01/2013	21	GLOBAL	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.600.00	180.00
20/01/2013	23	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.450.00	0.00
20/01/2013	25	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETROICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	95.00	0.00
20/01/2013	26	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	150.00	7.50

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 6

Emissão: 31/12/2013

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIQUIDADOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

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								
01/02/2013	29	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	128.11	0.00
01/02/2013	30	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	42.31	0.00
06/02/2013	34	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	286.07	0.00
06/02/2013	35	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	172.07	0.00
06/02/2013	36	ORDINARIO	IMPrensa OFICIAL DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	187.18	0.00
18/02/2013	45	ORDINARIO	INSTITUTO TIRADENTES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.779.00	0.00
20/02/2013	50	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	120.00	6.00
20/02/2013	51	ORDINARIO	CORREIO DO SUL EDICAO E COMUNICACÃO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	120.00	0.00
20/02/2013	54	GLOBAL	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	3.676.40	0.00
26/02/2013	55	ORDINARIO	ASSOCIACÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	400.00	0.00
26/02/2013	56	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	30.00	1.50
26/02/2013	59	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	104.68	0.00
26/02/2013	60	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	103.00	0.00
01/03/2013	61	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	159.10	0.00
01/03/2013	62	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	221.47	0.00
01/03/2013	65	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	28.21	0.00
27/03/2013	71	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	103.00	0.00
27/03/2013	73	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	30.00	1.50
01/04/2013	74	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	265.21	0.00
01/04/2013	75	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	160.63	0.00
01/04/2013	76	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	110.36	0.00
10/04/2013	77	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	28.21	0.00
20/04/2013	92	ORDINARIO	IMPrensa OFICIAL DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	354.36	0.00
20/04/2013	93	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.00	10.00
29/04/2013	94	ORDINARIO	ASSOCIACAO BRAS. DE CAMARAS MUNUCIPAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	210.00	0.00
29/04/2013	96	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	103.00	0.00
06/05/2013	97	ORDINARIO	CONSULTORIA E INS. MELO E CORREA LTDA ME	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	400.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 7

Emissão: 31/12/2013

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIQUIDADOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

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								
06/05/2013	98	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	166.30	0.00
06/05/2013	99	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	216.01	0.00
06/05/2013	100	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	105.23	0.00
06/05/2013	102	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	28.21	0.00
13/05/2013	105	GLOBAL	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	11.200.00	0.00
03/06/2013	112	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	103.00	0.00
04/06/2013	113	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	131.86	0.00
10/06/2013	116	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	58.01	0.00
10/06/2013	117	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	163.72	0.00
10/06/2013	118	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	229.94	0.00
12/06/2013	119	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	40.00	0.00
17/06/2013	127	ORDINARIO	INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.800.00	0.00
02/07/2013	136	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	280.00	14.00
03/07/2013	137	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	103.00	0.00
05/07/2013	138	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	231.83	0.00
05/07/2013	139	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	161.37	0.00
05/07/2013	140	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	141.96	0.00
22/07/2013	142	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.82	0.00
31/07/2013	149	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	130.38	0.00
09/08/2013	150	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.82	0.00
09/08/2013	151	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	144.94	0.00
09/08/2013	152	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	170.64	0.00
19/08/2013	153	ORDINARIO	S. TEL LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.433.35	0.00
19/08/2013	155	ORDINARIO	INSTITUTO TIRADENTES	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.191.00	0.00
21/08/2013	161	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	103.00	0.00
26/08/2013	164	ORDINARIO	ASSOCIACAO BRAS. DE CAMARAS MUNUCIPAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	320.00	0.00
30/08/2013	165	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	103.00	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 8

Emissão: 31/12/2013

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIQUIDADOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

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								
09/09/2013	168	ORDINARIO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.64	0.00
09/09/2013	169	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	171.26	0.00
09/09/2013	170	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	180.40	0.00
09/09/2013	172	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	100.00	5.00
09/09/2013	173	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	136.36	0.00
16/09/2013	177	ORDINARIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.050.00	0.00
17/09/2013	181	ORDINARIO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.82	0.00
18/09/2013	183	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00
23/09/2013	187	ORDINARIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	274.35	0.00
24/09/2013	190	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	103.00	0.00
23/10/2013	201	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00
31/10/2013	205	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	103.00	0.00
01/10/2013	207	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	214.93	0.00
01/10/2013	208	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	140.00	0.00
01/10/2013	209	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	119.66	0.00
01/10/2013	210	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.82	0.00
31/10/2013	211	ORDINARIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	9.28	0.00
04/11/2013	218	ORDINARIO	ITAMAR RODRIGO DE SOUZA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	140.00	0.00
20/11/2013	222	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00
25/11/2013	229	ORDINARIO	ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES E CAM. MUN. DA MICROREGIÃO	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	720.00	0.00
25/11/2013	231	ORDINARIO	PAULO HENRIOUE VILELA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	250.00	12.50
27/11/2013	232	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	103.00	0.00
01/11/2013	233	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	140.72	0.00
01/11/2013	234	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	194.09	0.00
01/11/2013	235	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	130.00	0.00
01/11/2013	236	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	9.35	0.00
03/12/2013	238	ORDINARIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.486.00	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: 31/12/2013

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIQUIDADOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Descontado	
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/11/2013	241	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	29.82	0.00	
03/12/2013	246	ORDINARIO	R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA	8	3390.39.00	PAGO PARCIAL	103.00	0.00	
05/12/2013	254	ORDINARIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRACÃO PÚBLICA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	450.00	0.00	
13/12/2013	262	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	200.00	0.00	
21/12/2013	269	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	184.90	0.00	
16/12/2013	270	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	239.33	0.00	
14/12/2013	271	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	8	3390.39.00	PAGO TOTAL	132.77	0.00	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							96	48.152.83	238.00
TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO							96	48.152.83	238.00
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
20/02/2013	53	GLOBAL	EURIBES PEREIRA TAVARES	9	3390.35.00	PAGO TOTAL	7.975.00	239.25	
01/03/2013	63	ORDINARIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO TOTAL	5.720.00	257.40	
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	13.695.00	496.65
TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO							2	13.695.00	496.65
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100									
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
17/01/2013	6	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	49.05	0.00	
17/01/2013	7	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	49.05	0.00	
17/01/2013	8	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	105.78	0.00	
01/02/2013	28	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	105.78	0.00	
06/02/2013	33	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	105.78	0.00	
16/04/2013	85	ORDINARIO	LUIZ CARLOS VILELA DE REZENDE	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00	
16/04/2013	86	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.078.11	0.00	
06/05/2013	101	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	901.28	0.00	
06/06/2013	115	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	52.89	0.00	
18/09/2013	182	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	123.42	0.00	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 10

Emissão: 31/12/2013

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIQUIDADOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidada	Descont
Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
04/10/2013	199	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	52.89	0.00
23/10/2013	202	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	123.42	0.00
20/11/2013	223	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	123.42	0.00
13/12/2013	260	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	105.78	0.00
13/12/2013	261	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	123.42	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							15	4.178.18
TOTAL DOTACÃO - 0010 - LIQUIDADADO							15	4.178.18
Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
10/01/2013	3	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	37.60	0.00
14/01/2013	4	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	36.50	0.00
17/01/2013	5	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	37.60	0.00
01/02/2013	31	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	37.60	0.00
06/02/2013	32	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	37.60	0.00
22/05/2013	110	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	57.45	0.00
06/06/2013	114	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	21.15	0.00
04/10/2013	200	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	21.15	0.00
18/12/2013	264	ORDINARIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	36.65	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO							9	323.30
TOTAL DOTACÃO - 0011 - LIQUIDADADO							9	323.30
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100								
Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								
20/01/2013	15	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	6.589.43	894.98
19/02/2013	47	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.404.50	1.170.02
15/03/2013	67	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.404.50	1.383.85
17/04/2013	88	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.404.50	1.224.48
20/05/2013	107	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.404.50	1.224.48

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 11

Emissão: 31/12/2013

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIQUIDADOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

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								
25/06/2013	130	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	7.163.36	1.246.70
25/06/2013	131	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.884.63	628.18
25/06/2013	132	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.734.12	359.94
22/07/2013	145	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	2.951.46	490.97
20/08/2013	160	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	9.164.05	1.494.57
18/09/2013	185	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	8.264.19	1.370.57
01/10/2013	192	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	8.264.19	1.370.57
27/11/2013	237	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	8.277.94	1.168.00
03/12/2013	248	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	8.286.49	1.437.61
04/12/2013	250	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	8.286.49	926.84
23/12/2013	267	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.258.06	735.62
23/12/2013	268	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	1.192.40	377.59
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO							17	107.934.81
TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO							17	107.934.81
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100								
Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
25/11/2013	230	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	262.99	0.00
23/12/2013	266	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.951.44	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	2.214.43
Natureza da Desesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES								
20/01/2013	18	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.436.48	0.00
20/02/2013	49	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.614.17	0.00
20/03/2013	69	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.759.17	0.00
20/04/2013	91	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.759.17	0.00
21/05/2013	109	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.759.17	0.00
25/06/2013	135	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.706.60	0.00
22/07/2013	147	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.013.29	0.00

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

Página: 12

Emissão: 31/12/2013

Exercício: 2013

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2013 A 31/12/2013 LIQUIDADOS DE 01/01/2013 A 31/12/2013

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 Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES								
21/08/2013	163	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.142.75	0.00
23/09/2013	189	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	2.391.70	0.00
29/10/2013	204	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.946.58	0.00
01/11/2013	240	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.946.59	0.00
04/12/2013	251	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	1.806.44	0.00
18/12/2013	263	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	200.15	0.00
26/12/2013	273	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	LIQUIDADO TOTAL	1.188.20	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO							14	23.670.46
TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO							16	25.884.89
Dotação: 0017 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.004-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
19/08/2013	154	ORDINARIO	J.M. INFORMATICA LTDA	17	4490.52.00	PAGO TOTAL	850.00	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							1	850.00
TOTAL DOTACÃO - 0017 - LIQUIDADO							1	850.00
Dotação: 0021 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.008-100								
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS								
01/02/2013	27	ORDINARIO	ELETOZEMA LTDA	21	4490.52.00	PAGO TOTAL	100.00	0.00
01/03/2013	64	ORDINARIO	ELETOZEMA LTDA	21	4490.52.00	PAGO TOTAL	411.51	0.00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO							2	511.51
TOTAL DOTACÃO - 0021 - LIQUIDADO							2	511.51
TOTAL GERAL - LIQUIDADO							253	666.847.07
								137.440.71