

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

Exercício: 2015

| 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                      |         |            |                                        |         |            |            |           |            |           |
| 21/10/2015                                                                         | 441     | SUBEMPENHO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | 1       | 3190.11.00 | PAGO TOTAL | 32.799.87 | 12.704.64  |           |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO  |         |            |                                        |         |            |            | 1         | 32.799.87  | 12.704.64 |
| TOTAL DOTACÃO - 0001 - LIQUIDADO                                                   |         |            |                                        |         |            |            | 1         | 32.799.87  | 12.704.64 |
| Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100                          |         |            |                                        |         |            |            |           |            |           |
| Natureza da Desesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES                     |         |            |                                        |         |            |            |           |            |           |
| 28/10/2015                                                                         | 443     | SUBEMPENHO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 2       | 3190.13.00 | PAGO TOTAL | 7.150.37  | 0.00       |           |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO |         |            |                                        |         |            |            | 1         | 7.150.37   | 0.00      |
| TOTAL DOTACÃO - 0002 - LIQUIDADO                                                   |         |            |                                        |         |            |            | 1         | 7.150.37   | 0.00      |
| Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100                          |         |            |                                        |         |            |            |           |            |           |
| Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS                                       |         |            |                                        |         |            |            |           |            |           |
| 09/10/2015                                                                         | 432     | SUBEMPENHO | MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO    | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.508.46  | 0.00       |           |
| 09/10/2015                                                                         | 433     | SUBEMPENHO | RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS          | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.508.46  | 0.00       |           |
| 09/10/2015                                                                         | 434     | SUBEMPENHO | DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES        | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.508.46  | 0.00       |           |
| 09/10/2015                                                                         | 435     | SUBEMPENHO | ERIVELTO REIS CHAGAS                   | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.508.46  | 0.00       |           |
| 09/10/2015                                                                         | 436     | SUBEMPENHO | NILSON ROBERTO ADAO                    | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.508.46  | 0.00       |           |
| 09/10/2015                                                                         | 437     | SUBEMPENHO | HELIO PEREIRA DE SOUZA                 | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.508.46  | 0.00       |           |
| 27/10/2015                                                                         | 442     | SUBEMPENHO | DJALMA LUCIO DE OLIVEIRA SOARES        | 3       | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.005.64  | 0.00       |           |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO                   |         |            |                                        |         |            |            | 7         | 10.056.40  | 0.00      |
| TOTAL DOTACÃO - 0003 - LIQUIDADO                                                   |         |            |                                        |         |            |            | 7         | 10.056.40  | 0.00      |
| Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100                          |         |            |                                        |         |            |            |           |            |           |
| Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS                                       |         |            |                                        |         |            |            |           |            |           |
| 01/10/2015                                                                         | 383     | ORDINARIO  | CASA DAS TINTAS                        | 6       | 3390.30.00 | PAGO TOTAL | 2.006.31  | 0.00       |           |
| 09/10/2015                                                                         | 406     | ORDINARIO  | COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME           | 6       | 3390.30.00 | PAGO TOTAL | 346.00    | 0.00       |           |
| 09/10/2015                                                                         | 407     | ORDINARIO  | ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO       | 6       | 3390.30.00 | PAGO TOTAL | 84.00     | 0.00       |           |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO                   |         |            |                                        |         |            |            | 3         | 2.436.31   | 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: 31/12/2015

Exercício: 2015

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 31/12/2015 LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015**

| Emissão                                                          | Empenho | Tipo       | Fornecedor                                     | Dotação | Econômica  | Situação     | Liquidação | Descontos |        |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------|---------|------------|--------------|------------|-----------|--------|
| Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0001-4.006-100        |         |            |                                                |         |            |              |            |           |        |
| TOTAL DOTACÃO - 0006 - LIQUIDADO                                 |         |            |                                                |         |            |              | 3          | 2.436.31  | 0.00   |
| Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.007-100        |         |            |                                                |         |            |              |            |           |        |
| Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS                     |         |            |                                                |         |            |              |            |           |        |
| 09/10/2015                                                       | 408     | ORDINARIO  | DANIEL ALFREDO PEREIRA                         | 7       | 3390.36.00 | PAGO TOTAL   | 5.000.00   | 763.01    |        |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO |         |            |                                                |         |            |              | 1          | 5.000.00  | 763.01 |
| TOTAL DOTACÃO - 0007 - LIQUIDADO                                 |         |            |                                                |         |            |              | 1          | 5.000.00  | 763.01 |
| Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.008-100        |         |            |                                                |         |            |              |            |           |        |
| Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS                     |         |            |                                                |         |            |              |            |           |        |
| 27/01/2015                                                       | 43      | GLOBAL     | PAULO HENRIOUE VILELA                          | 8       | 3390.39.00 | PAGO PARCIAL | 420.00     | 21.00     |        |
| 20/03/2015                                                       | 118     | GLOBAL     | JORNAL PANORAMA LTDA -ME                       | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL   | 795.00     | 0.00      |        |
| 17/04/2015                                                       | 176     | GLOBAL     | R B DIGITAL SIST. ELETRONICO DE SEGURANCA LTDA | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL   | 122.00     | 0.00      |        |
| 21/09/2015                                                       | 380     | ORDINARIO  | ITAMAR RODRIGO DE SOUZA                        | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL   | 150.00     | 0.00      |        |
| 08/10/2015                                                       | 405     | ORDINARIO  | INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA    | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL   | 3.300.00   | 0.00      |        |
| 05/10/2015                                                       | 431     | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A                         | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL   | 159.83     | 0.00      |        |
| 21/10/2015                                                       | 438     | SUBEMPENHO | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL   | 170.05     | 0.00      |        |
| 14/10/2015                                                       | 439     | SUBEMPENHO | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL   | 286.15     | 0.00      |        |
| 20/10/2015                                                       | 440     | SUBEMPENHO | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS        | 8       | 3390.39.00 | PAGO TOTAL   | 36.42      | 0.00      |        |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO |         |            |                                                |         |            |              | 9          | 5.439.45  | 21.00  |
| TOTAL DOTACÃO - 0008 - LIQUIDADO                                 |         |            |                                                |         |            |              | 9          | 5.439.45  | 21.00  |
| Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100        |         |            |                                                |         |            |              |            |           |        |
| Natureza da Desesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS                     |         |            |                                                |         |            |              |            |           |        |
| 27/01/2015                                                       | 45      | GLOBAL     | SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA       | 9       | 3390.35.00 | PAGO PARCIAL | 600.00     | 0.00      |        |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO |         |            |                                                |         |            |              | 1          | 600.00    | 0.00   |
| TOTAL DOTACÃO - 0009 - LIQUIDADO                                 |         |            |                                                |         |            |              | 1          | 600.00    | 0.00   |
| Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100        |         |            |                                                |         |            |              |            |           |        |
| Natureza da Desesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES     |         |            |                                                |         |            |              |            |           |        |
| 30/10/2015                                                       | 445     | SUBEMPENHO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA         | 12      | 3190.11.00 | PAGO TOTAL   | 11.700.30  | 1.918.19  |        |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 3

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2015 A 31/12/2015 LIQUIDADOS DE 01/10/2015 A 31/10/2015**

| <b>Emissão</b>                                                                     | <b>Empenho</b> | <b>Tipo</b> | <b>Fornecedor</b>                                      | <b>Dotação</b> | <b>Econômica</b> | <b>Situação</b> | <b>Liquidado</b> | <b>Descontado</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100</b>                   |                |             |                                                        |                |                  |                 |                  |                   |
| <b>Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>               |                |             |                                                        |                |                  |                 |                  |                   |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO   |                |             |                                                        |                |                  |                 | 11.700.30        | 1.918.19          |
| TOTAL DOTACÃO - 0012 - LIQUIDADO                                                   |                |             |                                                        |                |                  |                 | 11.700.30        | 1.918.19          |
| <b>Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100</b>                   |                |             |                                                        |                |                  |                 |                  |                   |
| <b>Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES</b>             |                |             |                                                        |                |                  |                 |                  |                   |
| 28/10/2015                                                                         | 444            | SUBEMPENHO  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                    | 13             | 3190.13.00       | PAGO TOTAL      | 3.550.66         | 0.00              |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO |                |             |                                                        |                |                  |                 | 3.550.66         | 0.00              |
| TOTAL DOTACÃO - 0013 - LIQUIDADO                                                   |                |             |                                                        |                |                  |                 | 3.550.66         | 0.00              |
| <b>Dotação: 0023 - 01.02.00-3350.41.00-01.031.4014-4.014-100</b>                   |                |             |                                                        |                |                  |                 |                  |                   |
| <b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>                               |                |             |                                                        |                |                  |                 |                  |                   |
| 11/05/2015                                                                         | 205            | GLOBAL      | ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES E CAM. MUN. DA MICROREGIÃO23 |                | 3350.41.00       | PAGO PARCIAL    | 665.00           | 0.00              |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO                   |                |             |                                                        |                |                  |                 | 665.00           | 0.00              |
| TOTAL DOTACÃO - 0023 - LIQUIDADO                                                   |                |             |                                                        |                |                  |                 | 665.00           | 0.00              |
| <b>TOTAL GERAL - LIQUIDADO</b>                                                     |                |             |                                                        |                |                  |                 | <b>79.398.36</b> | <b>15.406.84</b>  |