

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 19/02/2021 16:12

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 19/02/2021 LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
29/01/2021	900004	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	39.562,40	6.085,97	33.476,43
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	39.562,40	6.085,97	33.476,43
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	39.562,40	6.085,97	33.476,43
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
29/01/2021	900007	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.624,60	0,00	8.624,60
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	8.624,60	0,00	8.624,60
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						1	8.624,60	0,00	8.624,60
Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
12/01/2021	22	ORDINÁRIO	SILVANIA CRISTINA MARQUES DE MELO	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	364,00	0,00	364,00
13/01/2021	24	ORDINÁRIO	GUILHERME BARROSO DA SILVA ROCHA	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	203,00	0,00	203,00
20/01/2021	25	ORDINÁRIO	LAVRAS EXTINTORES LTDA.	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	290,00	0,00	290,00
26/01/2021	30	ORDINÁRIO	IVAN DE OLIVEIRA VILELA	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.697,61	0,00	1.697,61
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	2.554,61	0,00	2.554,61
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						4	2.554,61	0,00	2.554,61
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
22/01/2021	27	ORDINÁRIO	Mauro Cristiano Cavalcanti	6	3390.36.00	PAGO TOTAL	142,86	0,00	142,86
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	142,86	0,00	142,86
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						1	142,86	0,00	142,86
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
05/01/2021	15	ORDINÁRIO	CARTORIO DE TITULOS E REGISTROS	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	243,81	0,00	243,81
20/01/2021	26	ORDINÁRIO	IUGU	7	3390.39.00	PAGO PARCIAL	1.023,00	0,00	1.023,00
26/01/2021	31	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Dotação/Econômica/Natureza								Usuário: FERNANDA	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 2

Emissão: 19/02/2021 16:12

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 19/02/2021 LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/01/2021	900001	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	49,47	0,00	49,47
04/01/2021	900002	SUBEMPENHO	MAC ALARMES EIRELI	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	161,00	0,00	161,00
12/01/2021	900003	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	343,83	0,00	343,83
29/01/2021	900013	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	86,74	0,00	86,74
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	1.918,45	0,00	1.918,45
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						7	1.918,45	0,00	1.918,45
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
12/01/2021	18	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	896,00	13,44	882,56
12/01/2021	23	ORDINÁRIO	BRUNO CESAR VILELA	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	50,00	0,00	50,00
20/01/2021	900011	SUBEMPENHO	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	74,99	0,00	74,99
25/01/2021	900012	SUBEMPENHO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	5.565,66	83,48	5.482,18
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	6.586,65	96,92	6.489,73
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						4	6.586,65	96,92	6.489,73
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/01/2021	11	GLOBAL	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	9	3390.35.00	PAGO PARCIAL	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	1.100,00	0,00	1.100,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
29/01/2021	900005	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	18.733,11	2.964,85	15.768,26
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	18.733,11	2.964,85	15.768,26
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	18.733,11	2.964,85	15.768,26
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44

Telefone: 3225-1394/ 2489

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 19/02/2021 LIQUIDADOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021									
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
29/01/2021	900008	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.933,22	0,00	4.933,22
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	4.933,22	0,00	4.933,22
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	4.933,22	0,00	4.933,22
Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99									
Natureza da Despesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@									
29/01/2021	900006	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	15	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.551,06	0,00	1.551,06
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						1	1.551,06	0,00	1.551,06
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	1.551,06	0,00	1.551,06
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						22	85.706,96	9.147,74	76.559,22