

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: 19/11/2021 16:43

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 19/11/2021 LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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									
28/10/2021	900092	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	39.562,40	14.349,85	25.212,55
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	39.562,40	14.349,85	25.212,55
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	39.562,40	14.349,85	25.212,55
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
29/10/2021	900095	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: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
14/10/2021	173	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
25/10/2021	182	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
25/10/2021	183	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
25/10/2021	184	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	7.560,00	7.560,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						4	7.560,00	7.560,00	0,00
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	20	GLOBAL	MINAS GAS	5	3390.30.00	PAGO PARCIAL	81,00	0,00	81,00
06/10/2021	168	ORDINÁRIO	MATEUS HENRIQUE ROSA MORAIS	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	2.279,00	0,00	2.279,00
07/10/2021	169	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	49,00	0,00	49,00
15/10/2021	176	ORDINÁRIO	IVAN DE OLIVEIRA VILELA	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	750,40	0,00	750,40
15/10/2021	177	ORDINÁRIO	SILVANIA CRISTINA MARQUES DE MELO	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	108,00	0,00	108,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						5	3.267,40	0,00	3.267,40

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: 19/11/2021 16:43

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 19/11/2021 LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99									
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						5	3.267,40	0,00	3.267,40
Dotação: 0006 - 01.02.00-3390.36.00-01.031.0001-4.006-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
07/10/2021	170	ORDINÁRIO	SEBASTIÃO GOMES DE CARVALHO	6	3390.36.00	PAGO TOTAL	119,05	19,05	100,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	119,05	19,05	100,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0006 - LIQUIDADO						1	119,05	19,05	100,00
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	14	GLOBAL	MAC ALARMES EIRELI	7	3390.39.00	PAGO PARCIAL	170,41	0,00	170,41
13/09/2021	144	ORDINÁRIO	CLEMENTE APARECIDO ARLINDO	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	6.400,00	0,00	6.400,00
05/10/2021	167	ORDINÁRIO	EMBRATEL 21	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	5,52	0,00	5,52
14/10/2021	172	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.950,00	0,00	1.950,00
25/10/2021	180	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	2.600,00	0,00	2.600,00
06/10/2021	900088	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	326,61	0,00	326,61
06/10/2021	900089	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	160,40	0,00	160,40
14/10/2021	900090	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	451,15	0,00	451,15
27/10/2021	900091	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	39,39	0,00	39,39
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						9	12.103,48	0,00	12.103,48
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						9	12.103,48	0,00	12.103,48
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
04/01/2021	13	GLOBAL	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	5.951,93	89,28	5.862,65
12/01/2021	21	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	79,99	0,00	79,99
07/10/2021	171	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	937,25	14,06	923,19
15/10/2021	178	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	538,65	0,00	538,65

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: 3

Emissão: 19/11/2021 16:43

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 19/11/2021 LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	7.507,82	103,34	7.404,48
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						4	7.507,82	103,34	7.404,48
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: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
14/10/2021	174	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
14/10/2021	175	ORDINÁRIO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.347,00	1.347,00	0,00
25/10/2021	181	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	4.749,00	4.749,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						3	4.749,00	4.749,00	0,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
28/10/2021	900093	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	17.652,02	3.543,15	14.108,87
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	17.652,02	3.543,15	14.108,87
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	17.652,02	3.543,15	14.108,87
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
29/10/2021	900096	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	3.871,94	0,00	3.871,94
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	3.871,94	0,00	3.871,94
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	3.871,94	0,00	3.871,94
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@									

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: 4

Emissão: 19/11/2021 16:43

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 19/11/2021 LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
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@									
28/10/2021	900094	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	15	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.329,48	0,00	1.329,48
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@ - LIQUIDADO						1	1.329,48	0,00	1.329,48
TOTAL DOTAÇÃO - 0015 - LIQUIDADO						1	1.329,48	0,00	1.329,48
Dotação: 0032 - 01.02.00-3390.92.00-01.031.0001-4.018-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
18/10/2021	179	ORDINÁRIO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	32	3390.92.00	PAGO TOTAL	334,45	0,00	334,45
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	334,45	0,00	334,45
TOTAL DOTAÇÃO - 0032 - LIQUIDADO						1	334,45	0,00	334,45
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						33	107.781,64	30.324,39	77.457,25