

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: 13/05/2021 13:58

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 13/05/2021 LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
22/04/2021	900033	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	39.562,40	12.333,80	27.228,60
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	39.562,40	12.333,80	27.228,60
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	39.562,40	12.333,80	27.228,60
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
05/04/2021	900030	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.624,60	0,00	8.624,60
27/04/2021	900036	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						2	17.249,20	0,00	17.249,20
TOTAL DOTAÇÃO - 0002 - LIQUIDADO						2	17.249,20	0,00	17.249,20
Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
25/01/2021	28	ORDINÁRIO	LIGIANE FARIA RAMOS PAZOTT	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.477,00	0,00	1.477,00
29/03/2021	70	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA EPP	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	350,00	0,00	350,00
26/04/2021	81	ORDINÁRIO	LUIZ FERNANDO DE CASTRO PEREIRA EPP	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	55,00	0,00	55,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	1.882,00	0,00	1.882,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						3	1.882,00	0,00	1.882,00
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	177,10	0,00	177,10
22/04/2021	79	ORDINÁRIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	990,00	0,00	990,00
01/04/2021	900028	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	270,35	0,00	270,35
01/04/2021	900029	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	128,63	0,00	128,63
19/04/2021	900032	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	277,72	0,00	277,72
29/04/2021	900038	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	32,39	0,00	32,39

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: 13/05/2021 13:58

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 13/05/2021 LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						6	1.876,19	0,00	1.876,19
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADADO						6	1.876,19	0,00	1.876,19
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	5.565,66	83,48	5.482,18
12/01/2021	21	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNCAÇÕES LTDA	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	79,99	0,00	79,99
08/04/2021	78	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	952,00	14,28	937,72
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						3	6.597,65	97,76	6.499,89
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADADO						3	6.597,65	97,76	6.499,89
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 - LIQUIDADADO						1	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADADO						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									
05/04/2021	77	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
22/04/2021	80	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.512,00	1.512,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADADO						2	1.617,00	1.512,00	105,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADADO						2	1.617,00	1.512,00	105,00
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
22/04/2021	900034	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.196,44	3.637,28	15.559,16
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADADO						1	19.196,44	3.637,28	15.559,16

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: 13/05/2021 13:58

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 13/05/2021 LIQUIDADOS DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	19.196,44	3.637,28	15.559,16
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
05/04/2021	900031	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.250,81	0,00	4.250,81
27/04/2021	900037	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.184,81	0,00	4.184,81
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	8.435,62	0,00	8.435,62
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						2	8.435,62	0,00	8.435,62
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@									
22/04/2021	900035	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	99.067,56	17.580,84	81.486,72