

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: 09/06/2021 15:18

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 09/06/2021 LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

| 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 | | | | | | | | | |
| 24/05/2021 | 900042 | 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: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99 | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS | | | | | | | | | |
| 06/05/2021 | 87 | ORDINÁRIO | CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO | 3 | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 06/05/2021 | 88 | ORDINÁRIO | LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO | 3 | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 06/05/2021 | 89 | ORDINÁRIO | RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS | 3 | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 06/05/2021 | 90 | ORDINÁRIO | RODINEY FRANCISCO BURIL | 3 | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 06/05/2021 | 91 | ORDINÁRIO | FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO | 3 | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO | | | | | | 5 | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO | | | | | | 5 | 9.450,00 | 9.450,00 | 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 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| 30/04/2021 | 82 | ORDINÁRIO | IDE FLAVIO DA COSTA | 5 | 3390.30.00 | PAGO TOTAL | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 07/05/2021 | 92 | ORDINÁRIO | BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI | 5 | 3390.30.00 | PAGO TOTAL | 529,90 | 0,00 | 529,90 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO | | | | | | 3 | 628,90 | 0,00 | 628,90 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO | | | | | | 3 | 628,90 | 0,00 | 628,90 |
| 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 |
| 06/05/2021 | 84 | ORDINÁRIO | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA | 7 | 3390.39.00 | PAGO TOTAL | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 06/05/2021 | 85 | ORDINÁRIO | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA | 7 | 3390.39.00 | PAGO TOTAL | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 13/05/2021 | 900039 | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 7 | 3390.39.00 | PAGO TOTAL | 245,05 | 0,00 | 245,05 |
| 03/05/2021 | 900040 | SUBEMPENHO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 7 | 3390.39.00 | PAGO TOTAL | 272,03 | 0,00 | 272,03 |

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: 09/06/2021 15:18

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 09/06/2021 LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

| 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 | | | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 900041 | SUBEMPENHO | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 7 | 3390.39.00 | PAGO TOTAL | 167,52 | 0,00 | 167,52 |
| 28/05/2021 | 900047 | SUBEMPENHO | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 7 | 3390.39.00 | LIQUIDADO TOTAL | 40,93 | 0,00 | 40,93 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO | | | | | | 7 | 4.802,63 | 0,00 | 4.802,63 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO | | | | | | 7 | 4.802,63 | 0,00 | 4.802,63 |
| 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 |
| 11/05/2021 | 93 | ORDINÁRIO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 8 | 3390.40.00 | PAGO TOTAL | 1.556,10 | 23,34 | 1.532,76 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO | | | | | | 3 | 7.588,02 | 112,62 | 7.475,40 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO | | | | | | 3 | 7.588,02 | 112,62 | 7.475,40 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 06/05/2021 | 86 | ORDINÁRIO | ANA PAULA SEVERIANO | 10 | 3390.14.00 | PAGO TOTAL | 1.051,00 | 1.051,00 | 0,00 |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO | | | | | | 1 | 1.051,00 | 1.051,00 | 0,00 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO | | | | | | 1 | 1.051,00 | 1.051,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 24/05/2021 | 900043 | SUBEMPENHO | CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA | 12 | 3190.11.00 | PAGO TOTAL | 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: 09/06/2021 15:18

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 09/06/2021 LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

| 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 | | | | | | | | | |
| Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | | | | | | | | | |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO | | | | | | 1 | 19.196,44 | 3.637,28 | 15.559,16 |
| TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO | | | | | | 1 | 19.196,44 | 3.637,28 | 15.559,16 |
| 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@ | | | | | | | | | |
| 24/05/2021 | 900044 | 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 | | | | | | 23 | 84.930,45 | 26.584,70 | 58.345,75 |