

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: 19/03/2021 13:40

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 19/03/2021 LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99									
Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES									
26/02/2021	900014	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	39.562,40	11.936,83	27.625,57
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	39.562,40	11.936,83	27.625,57
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	39.562,40	11.936,83	27.625,57
Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
29/01/2021	35	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
29/01/2021	37	ORDINÁRIO	JOAO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
29/01/2021	38	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
29/01/2021	39	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	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									
26/01/2021	29	ORDINÁRIO	EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.700,00	0,00	1.700,00
01/02/2021	47	ORDINÁRIO	ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.392,00	0,00	1.392,00
04/02/2021	48	ORDINÁRIO	MARCELO MANSUR	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	40,00	0,00	40,00
11/02/2021	50	ORDINÁRIO	CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	37,50	0,00	37,50
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	3.169,50	0,00	3.169,50
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						4	3.169,50	0,00	3.169,50
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
20/01/2021	26	ORDINÁRIO	IUGU	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	527,00	0,00	527,00
26/01/2021	32	ORDINÁRIO	CRV SERVIÇOS LTDA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	225,00	0,00	225,00
29/01/2021	33	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	7	3390.39.00	PAGO PARCIAL	2.750,00	0,00	2.750,00
01/02/2021	900009	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	313,89	0,00	313,89

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: 19/03/2021 13:40

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 19/03/2021 LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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									
01/02/2021	900010	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	151,89	0,00	151,89
10/02/2021	900022	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	334,78	0,00	334,78
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	4.479,66	0,00	4.479,66
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						7	4.479,66	0,00	4.479,66
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 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	79,99	0,00	79,99
18/02/2021	51	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	1.940,96	29,11	1.911,85
24/02/2021	52	GLOBAL	BRUNO CESAR VILELA	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	360,00	0,00	360,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	7.946,61	112,59	7.834,02
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						4	7.946,61	112,59	7.834,02
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									
29/01/2021	34	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.641,50	1.641,50	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.641,50	1.641,50	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						1	1.641,50	1.641,50	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									
26/02/2021	900015	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.196,44	3.006,23	16.190,21

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 19/03/2021 LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
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	3.006,23	16.190,21
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	19.196,44	3.006,23	16.190,21
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@									
26/02/2021	900016	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
Dotação: 0020 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.004-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/02/2021	45	ORDINÁRIO	SERVER SIDE INFORMATICA LTDA EPP	20	4490.52.00	PAGO TOTAL	1.999,00	0,00	1.999,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	1.999,00	0,00	1.999,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0020 - LIQUIDADO						1	1.999,00	0,00	1.999,00
Dotação: 0027 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.011-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
01/02/2021	46	ORDINÁRIO	ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA	27	4490.52.00	PAGO TOTAL	447,00	0,00	447,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	447,00	0,00	447,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0027 - LIQUIDADO						1	447,00	0,00	447,00
Dotação: 0030 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.014-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
10/02/2021	49	ORDINÁRIO	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI	30	4490.52.00	PAGO TOTAL	799,80	0,00	799,80
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	799,80	0,00	799,80
TOTAL DOTAÇÃO - 0030 - LIQUIDADO						1	799,80	0,00	799,80
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						27	89.452,97	24.257,15	65.195,82