

**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: 15/04/2021 14:47

Exercício: 2021

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 15/04/2021 LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0001 - 01.01.00-3190.11.00-01.031.0001-4.001-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES</b>									
29/03/2021	900024	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
<b>Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES</b>									
01/03/2021	900020	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
<b>Dotação: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
03/03/2021	62	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
03/03/2021	63	ORDINÁRIO	EDIMAR VITOR DE SOUZA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
03/03/2021	64	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
03/03/2021	65	ORDINÁRIO	JOAO PAULO NASCIMENTO MOREIRA	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
03/03/2021	66	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
03/03/2021	67	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						6	11.340,00	11.340,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						6	11.340,00	11.340,00	0,00
<b>Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
12/01/2021	20	GLOBAL	MINAS GAS	5	3390.30.00	PAGO PARCIAL	81,00	0,00	81,00
25/02/2021	54	ORDINÁRIO	LISIANE NAVES MANSUR	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	60,00	0,00	60,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						2	141,00	0,00	141,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						2	141,00	0,00	141,00
<b>Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									

**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: 15/04/2021 14:47

Exercício: 2021

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 15/04/2021 LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0007 - 01.02.00-3390.39.00-01.031.0001-4.007-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
04/01/2021	14	GLOBAL	MAC ALARMES EIRELI	7	3390.39.00	PAGO PARCIAL	177,10	0,00	177,10
26/02/2021	55	ORDINÁRIO	SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	576,00	0,00	576,00
02/03/2021	59	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	7	3390.39.00	PAGO PARCIAL	3.850,00	0,00	3.850,00
22/03/2021	69	ORDINÁRIO	CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	790,00	0,00	790,00
30/03/2021	71	ORDINÁRIO	ITAU UNIBANCO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	10,60	0,00	10,60
01/03/2021	900017	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	36,66	0,00	36,66
02/03/2021	900018	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	296,01	0,00	296,01
02/03/2021	900019	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	120,64	0,00	120,64
11/03/2021	900023	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	328,44	0,00	328,44
29/03/2021	900027	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	32,39	0,00	32,39
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						10	6.217,84	0,00	6.217,84
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						10	6.217,84	0,00	6.217,84
<b>Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
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	74,99	0,00	74,99
24/02/2021	52	GLOBAL	BRUNO CESAR VILELA	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	320,00	0,00	320,00
10/03/2021	68	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	932,96	13,99	918,97
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	6.893,61	97,47	6.796,14
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						4	6.893,61	97,47	6.796,14
<b>Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
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

**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: 15/04/2021 14:47

Exercício: 2021

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 15/04/2021 LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquid
<b>Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99</b>									
TOTAL DOTAÇÃO - 0009 - LIQUIDADO						1	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Dotação: 0010 - 01.02.00-3390.14.00-01.031.0001-4.010-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
01/03/2021	56	ORDINÁRIO	ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
01/03/2021	57	ORDINÁRIO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	10	3390.14.00	PAGO TOTAL	105,00	0,00	105,00
03/03/2021	61	ORDINÁRIO	ANA PAULA SEVERIANO	10	3390.14.00	PAGO PARCIAL	1.051,00	1.051,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	1.261,00	1.051,00	210,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						3	1.261,00	1.051,00	210,00
<b>Dotação: 0011 - 01.02.00-3390.33.00-01.031.0001-4.011-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
02/03/2021	58	ORDINÁRIO	LEONARDO GUARDIA DOS REIS	11	3390.33.00	PAGO TOTAL	330,00	52,80	277,20
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	330,00	52,80	277,20
TOTAL DOTAÇÃO - 0011 - LIQUIDADO						1	330,00	52,80	277,20
<b>Dotação: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES</b>									
29/03/2021	900025	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.196,44	3.006,23	16.190,21
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
<b>Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES</b>									
01/03/2021	900021	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						1	4.184,81	0,00	4.184,81
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						1	4.184,81	0,00	4.184,81
<b>Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@</b>									
29/03/2021	900026	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	15	3390.46.00	PAGO TOTAL	1.551,06	0,00	1.551,06

**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: 15/04/2021 14:47

Exercício: 2021

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 15/04/2021 LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
<b>Dotação: 0015 - 01.02.00-3390.46.00-01.031.0001-4.015-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 03.009 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@</b>									
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
<b>Dotação: 0030 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.014-100.99</b>									
<b>Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS</b>									
25/02/2021	53	ORDINÁRIO	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI	30	4490.52.00	PAGO TOTAL	399,90	0,00	399,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	399,90	0,00	399,90
TOTAL DOTAÇÃO - 0030 - LIQUIDADO						1	399,90	0,00	399,90
<b>TOTAL GERAL - LIQUIDADO</b>						<b>33</b>	<b>100.802,66</b>	<b>27.881,30</b>	<b>72.921,36</b>