

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: 13/07/2021 14:00

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 13/07/2021 LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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									
23/06/2021	900051	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	39.562,40	12.606,06	26.956,34
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	39.562,40	12.606,06	26.956,34
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	39.562,40	12.606,06	26.956,34
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
31/05/2021	900045	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: 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	170,21	0,00	170,21
01/06/2021	900048	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	310,06	0,00	310,06
01/06/2021	900049	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	148,56	0,00	148,56
11/06/2021	900050	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	237,71	0,00	237,71
30/06/2021	900057	SUBEMPENHO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	7	3390.39.00	LIQUIDADO TOTAL	28,12	0,00	28,12
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						5	894,66	0,00	894,66
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						5	894,66	0,00	894,66
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	7.089,08	106,34	6.982,74
12/01/2021	21	GLOBAL	YUPNET TELECOMUNCAÇÕES LTDA	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	79,99	0,00	79,99
24/02/2021	52	GLOBAL	BRUNO CESAR VILELA	8	3390.40.00	PAGO PARCIAL	440,00	0,00	440,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	7.609,07	106,34	7.502,73
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						3	7.609,07	106,34	7.502,73
Dotação: 0009 - 01.02.00-3390.35.00-01.031.0001-4.009-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									

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: 13/07/2021 14:00

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 13/07/2021 LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidad	Desconto	Líquidc
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: 0012 - 01.02.00-3190.11.00-01.031.0001-4.012-100.99									
Natureza da Despesa: 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES									
22/06/2021	99	ORDINÁRIO	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	4.013,20	465,08	3.548,12
24/06/2021	106	ORDINÁRIO	GILTON AFONSO NAVES PRADO	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	3.348,30	1.142,86	2.205,44
23/06/2021	900054	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	19.196,44	3.665,72	15.530,72
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						3	26.557,94	5.273,66	21.284,28
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						3	26.557,94	5.273,66	21.284,28
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
31/05/2021	900046	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
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@									
30/06/2021	900058	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						16	90.084,54	17.986,06	72.098,48