

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: 13/08/2021 14:25

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 13/08/2021 LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

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									
27/07/2021	900062	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	1	3190.11.00	PAGO TOTAL	39.562,40	13.094,09	26.468,31
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.001 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES - LIQUIDADO						1	39.562,40	13.094,09	26.468,31
TOTAL DOTAÇÃO - 0001 - LIQUIDADO						1	39.562,40	13.094,09	26.468,31
Dotação: 0002 - 01.01.00-3190.13.00-01.031.0001-4.002-100.99									
Natureza da Despesa: 03.003 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES									
28/06/2021	900055	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	3190.13.00	PAGO TOTAL	8.624,60	0,00	8.624,60
30/07/2021	900066	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: 0003 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0001-4.003-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
23/06/2021	101	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
23/06/2021	102	ORDINÁRIO	FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
23/06/2021	103	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
23/06/2021	104	ORDINÁRIO	RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
23/06/2021	105	ORDINÁRIO	RODINEY FRANCISCO BURIL	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
14/07/2021	114	ORDINÁRIO	CLEBERSON RODRIGUES VILELA SALGADO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
14/07/2021	115	ORDINÁRIO	LUIZ HENRIQUE REIS GALVÃO	3	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						7	13.230,00	13.230,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0003 - LIQUIDADO						7	13.230,00	13.230,00	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	27,00	0,00	27,00
08/07/2021	109	ORDINÁRIO	JOSÉ DE REZENDE JUNIOR	5	3390.30.00	PAGO PARCIAL	664,70	0,00	664,70
08/07/2021	110	ORDINÁRIO	ODAIR MARQUES DA SILVA	5	3390.30.00	PAGO TOTAL	1.800,00	0,00	1.800,00

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: 2

Emissão: 13/08/2021 14:25

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 13/08/2021 LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0005 - 01.02.00-3390.30.00-01.031.0000-4.005-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						3	2.491,70	0,00	2.491,70
TOTAL DOTAÇÃO - 0005 - LIQUIDADO						3	2.491,70	0,00	2.491,70
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
23/06/2021	100	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	3.250,00	0,00	3.250,00
05/07/2021	107	ORDINÁRIO	CRV SERVIÇOS LTDA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	225,00	0,00	225,00
14/07/2021	112	ORDINÁRIO	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	1.950,00	0,00	1.950,00
28/07/2021	119	ORDINÁRIO	SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	160,00	0,00	160,00
28/07/2021	120	ORDINÁRIO	SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	70,00	0,00	70,00
28/07/2021	121	ORDINÁRIO	SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	732,00	0,00	732,00
28/07/2021	122	ORDINÁRIO	SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	590,00	0,00	590,00
02/07/2021	900059	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	250,26	0,00	250,26
02/07/2021	900060	SUBEMPENHO	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	144,02	0,00	144,02
14/07/2021	900061	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	7	3390.39.00	PAGO TOTAL	286,65	0,00	286,65
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						11	7.828,14	0,00	7.828,14
TOTAL DOTAÇÃO - 0007 - LIQUIDADO						11	7.828,14	0,00	7.828,14
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
07/07/2021	108	ORDINÁRIO	LOCAWEB LTDA.	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	64,90	0,00	64,90
09/07/2021	111	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3390.40.00	PAGO TOTAL	817,55	12,26	805,29
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						4	6.914,37	101,54	6.812,83

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: 13/08/2021 14:25

Exercício: 2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2021 A 13/08/2021 LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0008 - 01.02.00-3390.40.00-01.031.0001-4.008-100.99									
TOTAL DOTAÇÃO - 0008 - LIQUIDADO						4	6.914,37	101,54	6.812,83
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									
14/07/2021	113	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 - LIQUIDADO						1	1.512,00	1.512,00	0,00
TOTAL DOTAÇÃO - 0010 - LIQUIDADO						1	1.512,00	1.512,00	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									
28/07/2021	900063	SUBEMPENHO	CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA	12	3190.11.00	PAGO TOTAL	11.754,40	1.819,94	9.934,46
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.002 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - LIQUIDADO						1	11.754,40	1.819,94	9.934,46
TOTAL DOTAÇÃO - 0012 - LIQUIDADO						1	11.754,40	1.819,94	9.934,46
Dotação: 0013 - 01.02.00-3190.13.00-01.031.0001-4.013-100.99									
Natureza da Despesa: 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES									
28/06/2021	900056	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.184,81	0,00	4.184,81
30/07/2021	900067	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13	3190.13.00	PAGO TOTAL	4.167,26	0,00	4.167,26
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.004 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES - LIQUIDADO						2	8.352,07	0,00	8.352,07
TOTAL DOTAÇÃO - 0013 - LIQUIDADO						2	8.352,07	0,00	8.352,07
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO									
28/07/2021	117	ORDINÁRIO	PAMELA ALBINO CALDEIRA ALMEIDA	14	3190.94.00	PAGO TOTAL	1.957,18	58,75	1.898,43

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 13/08/2021 LIQUIDADOS DE 01/07/2021 A 31/07/2021

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Econômica	Situação	Liquidado	Desconto	Líquido
Dotação: 0014 - 01.02.00-3190.94.00-01.031.0001-4.014-100.99									
Natureza da Despesa: 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 03.008 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDADO						1	1.957,18	58,75	1.898,43
TOTAL DOTAÇÃO - 0014 - LIQUIDADO						1	1.957,18	58,75	1.898,43
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@									
28/07/2021	900064	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: 0030 - 01.02.00-4490.52.00-01.031.0001-3.014-100.99									
Natureza da Despesa: 02.001 - DESPESAS GERAIS									
27/07/2021	116	ORDINÁRIO	BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI	30	4490.52.00	PAGO TOTAL	459,90	0,00	459,90
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 02.001 - DESPESAS GERAIS - LIQUIDADO						1	459,90	0,00	459,90
TOTAL DOTAÇÃO - 0030 - LIQUIDADO						1	459,90	0,00	459,90
TOTAL GERAL - LIQUIDADO						36	113.962,42	29.816,32	84.146,10