

**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: 30/10/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 361 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 237/5****DOTAÇÃO: 1**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.001 SUBSIDIOS E VENCIMENTOS  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****7 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES**

Despesa que se empenha referente à folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal no mês de outubro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000237 DE 04/06/2018

Valor: 37.254,06 (Trinta e Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos)

Emissão

26/10/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	37.254,06	Saldo Anterior:	111.762,18
Desconto:	11.632,13	Despesa Empenhada:	37.254,06
Despesa Líquida:	25.621,93	Saldo Disponível:	74.508,12

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

26/10/2018

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/10/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOUREARIA DA CAMARA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NILSON ROBERTO ADAO

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 31/10/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 362 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/9****DOTAÇÃO: 12**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.012 VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DE SERVIDORES  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****8 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES**

Despesa que se empenha referente à folha de pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores da Câmara Municipal, no mês de outubro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 04/06/2018

Valor: 15.226,63 (Quinze Mil Duzentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos)

Emissão  
26/10/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	15.226,63	Saldo Anterior:	47.850,06
Desconto:	2.448,75	Despesa Empenhada:	15.226,63
Despesa Líquida:	12.777,88	Saldo Disponível:	32.623,43

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

26/10/2018

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/10/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA DA CAMARA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 30/10/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 383****EMPENHO364 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 1**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.001 SUBSIDIOS E VENCIMENTOS  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 202 - FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS

CPF/CNPJ: 502.230.466-04

Endereço: RUA Dr. VEIGA LIMA

Bairro:

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****7 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES**

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SUSÍDIO DO VEREADOR AFASTADO, ORA SECRETARIO DE GOVERNO MUNICIPAL, SENHOR FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 04/06/2018

Valor: 3.486,21 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos)

O.P. em 30/10/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	4.139,34	Valor Desta OP:	4.139,34
Desconto:	653,13	Desconto Desta OP:	653,13
Empenho Líquido:	3.486,21	Valor Líquido OP:	3.486,21
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	455,32
		10 - IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO	197,81
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>653,13</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

30/10/2018

**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/10/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesorero:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004173

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 31/10/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 363 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 243/6****DOTAÇÃO: 27**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.015 **Desp. c/ Auxílio Alimentação**  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.46.00 **AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**  
 Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

\*\*\*\*\*

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

16 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@

Auxílio Alimentação para os servidores da Câmara Municipal no mês de outubro de 2018, conforme Lei nº 2.609, de 19 de janeiro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000243 DE 04/06/2018

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão  
26/10/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	2.500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	1.900,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

26/10/2018

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/10/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOUREARIA DA CAMARA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 05/10/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 373****EMPENHO349 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 13**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.013 ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIARIOS AO INSS DE SERVIDORES  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Sub-Elemento: 3190.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES

Despesa que se empenha referente à contribuição patronal sobre os vencimentos e vantagens dos servidores da Câmara Municipal e sobre serviços de terceiros, durante o mês de setembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 04/06/2018

Valor: 3.319,40 (Três Mil Trezentos e Dezenove Reais e Quarenta Centavos)

O.P. em 05/10/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	3.319,40	Valor Desta OP:	3.319,40
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	3.319,40	Valor Líquido OP:	3.319,40
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

05/10/2018

**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 7172000016

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 05/10/2018  
 Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 374****EMPENHO348 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 2**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.002 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS AO INSS DE VEREADORES  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Sub-Elemento: 3190.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****9 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES**

Despesa que se empenha referente à contribuição patronal sobre a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal e do Senhor Francisco Claudio Ferreira Chagas (vereador), ora Secretário Municipal de Saúde, no mês de setembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000238 DE 04/06/2018

Valor: 9.023,76 (Nove Mil Vinte e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)

O.P. em 05/10/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	9.023,76	Valor Desta OP:	9.023,76
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	9.023,76	Valor Líquido OP:	9.023,76
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/10/2018

**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 7172000016

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 05/10/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 91**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 002**

Descrição: INSS - FOLHA DE PAGAMENTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DO VALOR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Valor: 6.046,54 (Seis Mil Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão  
27/09/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 6.046,54

Desconto: 0,00

Líquido: 6.046,54

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
27/09/2018**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinante:  
NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 22/10/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 379****EMPENHO 17 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 200 - AGYONET LTDA

Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 10.652.926/0002-04

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Despesa que se empenha referente à Prestação de Serviços com conexão a Internet, banda larga, via rádio, instalação e manutenção de redes e pontos de internet, com acesso vinte e quatro horas, sete dias por semana, para a Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira, durante o ano de 2018, conforme Contrato nº 03/2018.

Valor: 99,00 (Noventa e Nove Reais)

O.P. em 22/10/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	1.188,00	Valor Desta OP:	99,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.188,00	Valor Líquido OP:	99,00
Pago/Anulado/OP:	792,00	Saldo a Lançar:	297,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

22/10/2018

**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/10/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesorero:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 0372000023

Documento (Tipo / Número) Recurso



**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: 05/10/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 372****EMPENHO352 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 129 - MAC ALARMES

CPF/CNP. 24437657000189

Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: 37006-380 VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 05/2018 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 04/06/2018

Valor: 151,00 (Cento e Cinquenta e Um Reais)

O.P. em 05/10/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	151,00	Valor Desta OP:	151,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	151,00	Valor Líquido OP:	151,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

05/10/2018

**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesooureiro:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 7306000016

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 11/10/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 376****EMPENHO 164 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 28 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNP. 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA: DR. ALOISIO BRAGA, 236

Bairro: CENTRO

Município: 37000-000 ARACAJU

UF: SE

**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Locação de Sistema de Informática nas áreas de contabilidade, recursos humanos, portal da transparência, manutenção do site da Câmara e publicações legislativas da Câmara Municipal.

Valor: 2.311,96 (Dois Mil Trezentos e Onze Reais e Noventa e Seis Centavos)

O.P. em 11/10/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	11.266,50	Valor Desta OP:	2.347,17
Desconto:	211,26	Desconto Desta OP:	35,21
Empenho Líquido:	11.055,24	Valor Líquido OP:	2.311,96

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		9 - IMPOSTO DE RENDA SERVICOS DE TERCEIROS	35,21
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>35,21</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

11/10/2018

**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/10/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 9372000015

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 10/10/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 375****EMPENHO16 / GLOBAL****DOTAÇÃO:****9**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.009 **SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS**  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**  
 Elemento: 3390.35.00 **SERVIÇOS DE CONSULTORIA**  
 Sub-Elemento: 3390.35.01 **CONSULTORIA CONTÁBIL**

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 5 - SANTOS &amp; FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNP. 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Despesa que se empenha referente à prestação de serviços com consultoria contábil para o ano de 2018, conforme Contrato nº 01/2018.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

O.P. em 09/10/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	7.200,00	Valor Desta OP:	600,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	7.200,00	Valor Líquido OP:	600,00
Pago/Anulado/OP:	4.800,00	Saldo a Lançar:	1.800,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

09/10/2018

**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004159

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 04/10/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 371****EMPENHO338 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A

Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR

Município: 30190-131 BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 06.981.180/0001-16

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Fornecimento de energia elétrica para manutenção da Câmara Municipal no mês de setembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 04/06/2018

Valor: 246,08 (Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Oito Centavos)

O.P. em 03/10/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	246,08	Valor Desta OP:	246,08
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	246,08	Valor Líquido OP:	246,08
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

03/10/2018

**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/10/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 3000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 01/10/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 366****EMPENHO18 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 211 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA

CPF/CNPJ: 06.101.609/0001-33

Endereço: Rua Marajós, nº. 370

Bairro: Rezende

Município: 37062-220 Varginha

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Despesa que se empenha referente à Locação de Impressora, incluindo mão de obra e disponibilidade de equipamentos necessários, durante o ano de 2018, conforme Contrato nº 04/2018

Valor: 295,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais)

O.P. em 01/10/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	3.540,00	Valor Desta OP:	295,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	3.540,00	Valor Líquido OP:	295,00
Pago/Anulado/OP:	2.065,00	Saldo a Lançar:	1.180,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

01/10/2018

**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/10/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NILSON ROBERTO ADAO

Tesorero:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 4615000014

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 18/10/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 351 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 232/5

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF:

MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Fornecimento de água para a manutenção da Câmara Municipal durante o mês de outubro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000232 DE 04/06/2018

Valor: 38,77 (Trinta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão  
28/09/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38,77	Saldo Anterior:	134,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,77
Despesa Líquida:	38,77	Saldo Disponível:	95,85

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/09/2018

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/10/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOUREARIA DA CAMARA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 17/10/2018 ao fornecedor 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:341-BANCO ITAU | Ag:3204 | Cc:4992-2 | Doc:1700000001

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

**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: 18/10/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 354 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 235/9****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Despesa que se empenha referente ao serviço de telecomunicação e acesso a internet banda larga, para manutenção da Câmara Municipal no mês de setembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000235 DE 04/06/2018

Valor: 283,26 (Duzentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão  
16/10/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	283,26	Saldo Anterior:	1.509,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	283,26
Despesa Líquida:	283,26	Saldo Disponível:	1.226,44

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

16/10/2018

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/10/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA DA CAMARA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | NILSON ROBERTO ADAO

**Comprovante**

Pagamento realizado em 16/10/2018 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINI

No Bco:341-BANCO ITAU | Ag:3204 | Cc:4992-2 | Doc:1600000001

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

**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: 23/10/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 380****EMPENHO355 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Despesa que se empenha referente ao serviço de telecomunicação e acesso a internet banda larga, para manutenção da Câmara Municipal no mês de setembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000235 DE 04/06/2018

Valor: 111,93 (Cento e Onze Reais e Noventa e Três Centavos)

O.P. em 22/10/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	111,93	Valor Desta OP:	111,93
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	111,93	Valor Líquido OP:	111,93
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

22/10/2018

**Liquidação Parcial**

A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/10/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA**

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO  
 341 / 3204 / 4992-2 / 2200000001  
 Documento (Tipo / Número) Recurso



**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: 30/11/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 360 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 6

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.006 AQUIS.DE MATERIAIS P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL.  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento: 3390.30.04 GÁS ENGARRAFADO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 101 - HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA

CPF/CNPJ: 11.496.259/0001-91

Endereço: RUA: PURCINA DE CAMPOS REIS, 378

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Despesa que se empenha na aquisição de um botijão de gás para uso na cozinha da Câmara Municipal.

Valor: 64,00 (Sessenta e Quatro Reais)

Emissão  
22/10/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	64,00	Saldo Anterior:	8.508,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	64,00
Despesa Líquida:	64,00	Saldo Disponível:	8.444,24

Licitação: COMPRA DIRETA

REQUISIÇÃO COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 11

Número: 11

CONTADOR

Data: 22/10/2018

Data: 05/10/2018

22/10/2018

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/10/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA DA CAMARA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recebo

Recebi em 31/10/2018, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004168

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 30/10/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 359 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 7**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/MAN.CAMARA MUNICIPAL  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Sub-Elemento: 3390.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - GICELY APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO

CPF/CNP. 056.846.456-74

Endereço: RUA JOAO BATISTA NAVES, 29

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Serviços autônomo de limpeza e higienização no prédio da Câmara Municipal, devido a ausência do Auxiliar de Serviços Gerais efetivo.

Valor: 78,65 (Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão  
22/10/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	78,65	Saldo Anterior:	8.787,00
Desconto:	8,65	Despesa Empenhada:	78,65
Despesa Líquida:	70,00	Saldo Disponível:	8.708,35

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

22/10/2018

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/10/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOUREARIA DA CAMARA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NILSON ROBERTO ADAO

**Recibo**

Recebi em 30/10/2018, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004165

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 31/10/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 357 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 Acao LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.006 AQUIS.DE MATERIAIS P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL.  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 101 - HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA

Endereço: RUA: PURCINA DE CAMPOS REIS, 378

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 11.496.259/0001-91

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Aquisição de trinta galões de água para consumo na Câmara Municipal.

Valor: 208,50 (Duzentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
19/10/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	208,50	Saldo Anterior:	8.786,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	208,50
Despesa Líquida:	208,50	Saldo Disponível:	8.577,74

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 9

Data: 19/10/2018

REQUISIÇÃO COMPRA

Número: 10

Data: 01/10/2018

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

19/10/2018

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/10/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA DA CAMARA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinante: NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 31/10/2018, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004166

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 31/10/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 358 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 6**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.006 AQUIS.DE MATERIAIS P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL.  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Sub-Elemento: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 101 - HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA

Endereço: RUA: PURCINA DE CAMPOS REIS, 378

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP: 11.496.259/0001-91

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha referente à aquisição de dez galões de água para consumo na Câmara Municipal.

Valor: 69,50 (Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
22/10/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

		Demonstração	
Despesa Bruta:	69,50	Saldo Anterior:	8.577,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	69,50
Despesa Líquida:	69,50	Saldo Disponível:	8.508,24

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 10

Data: 22/10/2018

REQUISIÇÃO COMPRA

Número: 13

Data: 22/10/2018

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

22/10/2018

**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/10/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA DA CAMARA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 31/10/2018, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004167

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO  
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 1  
Emissão: 02/10/2018  
Exercício: 2018**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 93**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 001**

Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0156-40

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

12 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

REPASSE DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS VEREADORES EDO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2018.

Valor: 6.819,21 (Seis Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão  
27/09/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 6.819,21

Desconto: 0,00

Líquido: 6.819,21

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
27/09/2018**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinante:  
NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 31/10/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 99**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010**

Descrição: IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNP. 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE VALOR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Valor: 1.577,82 (Um Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão

26/10/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 1.577,82

Desconto: 0,00

Líquido: 1.577,82

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
26/10/2018**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 31/10/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 98**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 009**

Descrição: IMPOSTO DE RENDA SERVICOS DE TERCEIROS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNP. 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO (NF: 17786), DESCONTADO DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMÁTICA.

Valor: 35,21 (Trinta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão  
26/10/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 35,21

Desconto: 0,00

Líquido: 35,21

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
26/10/2018**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinante:  
NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

**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: 31/10/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 100**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 023**

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 188 - RENATA APARECIDA CARVALHO

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 404

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 036.837.916-75

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE PENSÃO JUDICIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Valor: 572,40 (Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Emissão  
26/10/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 572,40

Desconto: 0,00

Líquido: 572,40

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
26/10/2018**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Assinante: NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso