

**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: 28/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 418 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 237/7****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 período de dezembro 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  
21/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	37.254,06	Saldo Anterior:	37.254,06
Desconto:	12.279,85	Despesa Empenhada:	37.254,06
Despesa Líquida:	24.974,21	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
21/12/2018**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: 28/12/2018

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/ 2489Página: 1  
Emissão: 31/12/2018  
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 421 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/11

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  
Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179  
Município: CARMO DA CACHOEIRACPF/CNP. 05904104000144  
Bairro: CENTRO  
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 período de dezembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 04/06/2018

Valor: 15.265,51 (Quinze Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão  
21/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	15.265,51	Saldo Anterior:	17.396,80
Desconto:	3.068,99	Despesa Empenhada:	15.265,51
Despesa Líquida:	12.196,52	Saldo Disponível:	2.131,29

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
21/12/2018**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: 27/12/2018

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: 31/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 487** **EMPENHO420 / 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/CNP. 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**

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

Valor: 3.486,22 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)

O.P. em 27/12/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	4.139,34	Valor Desta OP:	4.139,34
Desconto:	653,12	Desconto Desta OP:	653,12
Empenho Líquido:	3.486,22	Valor Líquido OP:	3.486,22
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	197,80
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>653,12</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

27/12/2018

**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: 27/12/2018

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 feito.

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

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

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004215

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: 31/12/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 419 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 243/9

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/ Auxilio 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 período dezembro 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  
21/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	1.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	600,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

21/12/2018

**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: 28/12/2018

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:

**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/ 2489Página: 1  
Emissão: 05/12/2018  
Exercício: 2018**ORDEM DE PAGAMENTO 437****EMPENHO390 / 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  
Endereço: RUA NELSON FONSECA  
Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRACPF/CNP. 29.979.036/0001-40  
Bairro:  
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 novembro 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 05/12/2018 | 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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
05/12/2018**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: 30/11/2018

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 / 0104000144  
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: 05/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 92****LANÇAMENTO EXTRA 115**

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: 37000-000 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, E SOB O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE TERCEIROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor: 6.046,53 (Seis Mil Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos)

O.P. em 05/12/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Lançado Bruto:	6.046,53	Valor Desta OP:	6.046,53
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	6.046,53	Valor Líquido OP:	6.046,53
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/12/2018

**Autorização de Pagamento da Extra 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 / 4104000144

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: 28/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 426 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 238/7****DOTAÇÃO: 2**

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:	4.002	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/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 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 dezembro 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)

Emissão  
26/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	9.023,76	Saldo Anterior:	9.023,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.023,76
Despesa Líquida:	9.023,76	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

26/12/2018

**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: 28/12/2018

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 28/12/2018, 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.

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0000000000

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: 28/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 427 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 240/7****DOTAÇÃO: 13**

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: 4.013 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/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 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 dezembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 04/06/2018

Valor: 3.348,35 (Três Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão  
26/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

		Demonstração	
Despesa Bruta:	3.348,35	Saldo Anterior:	4.501,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.348,35
Despesa Líquida:	3.348,35	Saldo Disponível:	1.153,17

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

26/12/2018

**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: 28/12/2018

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 28/12/2018, 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 / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000000000

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: 28/12/2018  
Exercício: 2018**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 127**

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, E SOB O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE TERCEIROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor: 6.050,03 (Seis Mil Cinquenta Reais e Três Centavos)

Emissão  
26/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 6.050,03

Desconto: 0,00

Líquido: 6.050,03

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
26/12/2018**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: 28/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 120**

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 OrdináriosFavorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço: RUA NELSON FONSECA  
Município: CARMO DA CACHOEIRACPF/CNP. 29.979.036/0001-40  
Bairro:  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DO VALOR DESCONTADO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE PESSOA FÍSICA: MAURO CRISTIANO, (JARDINAGEM - EMPENHO N: 410), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor: 11,26 (Onze Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão  
14/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 11,26

Desconto: 0,00

Líquido: 11,26

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
14/12/2018**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: 31/12/2018  
 Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 131**

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, E SOB O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE TERCEIROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor: 0,01 (Um Centavos)

Emissão  
28/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

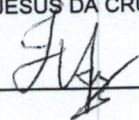
Valor: 0,01

Desconto: 0,00

Líquido: 0,01


Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
28/12/2018


**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: 18/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 406 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 13**

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: 4.013 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: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES

Despesa que se empenha referente à contribuição patronal sobo décimo terceiro salário dos servidores da Câmara Municipal, no ano de 2018.

Valor: 3.200,13 (Três Mil Duzentos Reais e Treze Centavos)

Emissão  
11/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.200,13	Saldo Anterior:	13.255,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.200,13
Despesa Líquida:	3.200,13	Saldo Disponível:	10.055,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

11/12/2018

**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: 18/12/2018

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 18/12/2018, 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.

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 3488000013

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Assinatura:



**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: 18/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 122**

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 DO DÉCIMOTERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2018.

Valor: 1.449,57 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão  
14/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 1.449,57

Desconto: 0,00

Líquido: 1.449,57

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
14/12/2018**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

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

Tesoureiro:

**Récibo**

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: 18/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 401 / ORDINÁRIO****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  
 Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179  
 Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 05904104000144  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO UM TERÇO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO VEREADOR ORA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS, ORA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO ANO DE 2018.

Valor: 12.736,43 (Doze Mil Setecentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão  
04/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	12.736,43	Saldo Anterior:	20.279,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	12.736,43
Despesa Líquida:	12.736,43	Saldo Disponível:	7.542,77

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

04/12/2018

**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: 14/12/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TRESOURARIA 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:

**Récibo**

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: 31/12/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 398 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 14

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: 4.014 DESP. C/ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
 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: 3190.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
 Sub-Elemento: 3190.94.03 RESTITUIÇÕES E OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

\*\*\*\*\*

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****15 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO**

DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS RESCISÕES DOS CONTRATOS DE TRABALHO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO ANO DE 2018.

Valor: 13.754,59 (Treze Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Emissão  
04/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	13.754,59	Saldo Anterior:	14.500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	13.754,59
Despesa Líquida:	13.754,59	Saldo Disponível:	745,41

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

04/12/2018

**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: \_\_\_\_\_ 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:

**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: 18/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 399 / ORDINÁRIO****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 AÇÃO 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/CNPJ: 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 AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES  
 MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG.

Valor: 14.679,50 (Quatorze Mil Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
04/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	14.679,50	Saldo Anterior:	35.230,28
Desconto:	2.119,39	Despesa Empenhada:	14.679,50
Despesa Líquida:	12.560,11	Saldo Disponível:	20.550,78

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

04/12/2018

**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: 14/12/2018

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

**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



**ORDEM DE PAGAMENTO 441** EMPENHO397 / ORDINÁRIO DOTAÇÃO: 12

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: 4.012 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  
 Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179  
 Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 05904104000144  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

**8 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES**

DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO À GICELY APARECIDA DE CARVALHO, REFERENTE AOS DIAS TRABALHADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GILTON NAVES, QUE SE ENCONTRA EM ATESTADO MÉDICO.

Valor: 583,67 (Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)

O.P. em 11/12/2018 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	634,42	Valor Desta OP:	634,42
Desconto:	50,75	Desconto Desta OP:	50,75
Empenho Líquido:	583,67	Valor Líquido OP:	583,67
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	50,75
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>50,75</b>

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
 CONTADOR  
 11/12/2018

**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: 11/12/2018

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004196

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: 12/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 442****EMPENHO396 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 27**

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: 4.015 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: 37225-000 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 dezembro de 2018, (Gicely Aparecida de Carvalho.)

Valor: 100,00 (Cem Reais)

O.P. em 11/12/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	100,00	Valor Desta OP:	100,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	100,00	Valor Líquido OP:	100,00
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

11/12/2018

**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: 11/12/2018

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004196

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: 12/12/2018  
Exercício: 2018**ORDEM DE PAGAMENTO 443****EMPENHO400 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 14**

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: 4.014 DESP. C/ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
 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: 3190.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
 Sub-Elemento: 3190.94.03 RESTITUIÇÕES E OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****15 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO**

DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA GICELY APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO.

Valor: 65,07 (Sessenta e Cinco Reais e Sete Centavos)

O.P. em 11/12/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	65,07	Valor Desta OP:	65,07
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	65,07	Valor Líquido OP:	65,07
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

11/12/2018

**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: 11/12/2018

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.

Tesoureiro:

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

Assinante:

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.

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

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

Banco / Agência / Conta / CHEQUE  
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004197  
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: 20/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 466****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 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: 3390.39.99 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/CNP. 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 20/12/2018

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:	990,00	Saldo a Lançar:	99,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

20/12/2018

**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: 20/12/2018

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 / 4194000019  
 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: 05/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 440****EMPENHO378 / 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  
 Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203  
 Município: 37006-380 VARGINHA

CPF/CNP. 24437657000189  
 Bairro: JARDIM ANDERE  
 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 NOVEMBRO 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 05/12/2018 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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
 CONTADOR  
 05/12/2018

**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: 30/11/2018

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 / 2508000036  
 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: 28/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 425 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 236/7****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: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 129 - MAC ALARMES

CPF/CNPJ: 24437657000189

Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: 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 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)

Emissão  
21/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	151,00	Saldo Anterior:	151,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	151,00
Despesa Líquida:	151,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

21/12/2018

**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: 27/12/2018

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

**Recibo**

Recebi em 28/12/2018, 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: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

Assinatura:

341 / 3204 / 4992-2 / 4419400002

Documento (Tipo / Número) Recurso



ORDEM DE PAGAMENTO 445 EMPENHO377 / ORDINÁRIO 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/CNPJ: 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, de acordo com o Termo Ativado nº 03/2018 ao contrato de prestação de serviços nº 08/2013.

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

O.P. em 13/12/2018 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	4.694,34	Valor Desta OP:	2.347,17
Desconto:	70,42	Desconto Desta OP:	35,21
Empenho Líquido:	4.623,92	Valor Líquido OP:	2.311,96
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	2.347,17
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	35,21

Rateio do Desconto

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

Licitação: NÃO  
Número: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
Data: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ CONTADOR  
13/12/2018

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: 05/12/2018 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 / BOLETO BANCÁRIO  
341 / 3204 / 4992-2 / 0981000014  
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: 20/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 467****EMPENHO377 / ORDINÁRIO****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, de acordo com o Termo Ativado nº 03/2018 ao contrato de prestação de serviços nº 08/2013.

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

O.P. em 20/12/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	4.694,34	Valor Desta OP:	2.347,17
Desconto:	70,42	Desconto Desta OP:	35,21
Empenho Líquido:	4.623,92	Valor Líquido OP:	2.311,96
Pago/Anulado/OP:	2.347,17	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	35,21	Desconto a Lançar:	0,00

**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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

20/12/2018

**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: 18/12/2018

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:

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 / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 4419400003

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

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



**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: 26/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 474****EMPENHO 16 / 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 21/12/2018

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:	6.000,00	Saldo a Lançar:	600,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

21/12/2018

**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: 30/11/2018

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:

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.

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

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

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004191

Documento (Tipo / Número) Recurso



<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG</b>		Página: 1
RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO		Emissão: 28/12/2018
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489		Exercício: 2018
<b>ORDEM DE PAGAMENTO 488</b>	<b>EMPENHO 16 / GLOBAL</b>	<b>DOTAÇÃO: 9</b>
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 & 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
<b>Especificação dos Materiais ou Serviços</b>		
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 28/12/2018	Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO	
<b>Demonstração do Pagamento</b>		
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:	6.600,00	Saldo a Lançar: 0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar: 0,00
Licitação: NÃO	Número:	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	28/12/2018
<b>Liquidação Parcial</b>		
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: 20/12/2018	Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO	
<b>Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA</b>		
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:
<b>Recibo</b>		
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	
Assinatura: _____	341 / 3204 / 4992-2 / 0000004212	
	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: 05/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 380 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 234/6****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: 3390.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A

CPF/CNP. 06.981.180/0001-16

Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

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

Valor: 261,11 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Onze Centavos)

Emissão  
12/11/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	261,11	Saldo Anterior:	261,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	261,11
Despesa Líquida:	261,11	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

12/11/2018

**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: 30/11/2018

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

Tesorero:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 03/12/2018 ao fornecedor 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, 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:3000000001

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: 03/12/2018

Exercício: 2018

<b>ORDEM DE PAGAMENTO 421</b>	<b>EMPENHO18 / GLOBAL</b>	<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>8</b>
-------------------------------	---------------------------	-----------------	----------

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/CNP. 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 03/12/2018      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:	2.655,00	Saldo a Lançar:	590,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	03/12/2018

**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: 30/11/2018      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:

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 / BOLETO BANCÁRIO  
Assinatura: \_\_\_\_\_      341 / 3204 / 4992-2 / 8634000011  
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: 26/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 375 / 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: 3390.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 229 - MAC ALARMES EIRELLI ME

CPF/CNP. 24.437.657/0001-89

Endereço: RUA PARAGUAÇU 203

Bairro: JD ANDERE

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E GRAVAÇÃO SE IMAGENS E SOM NA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 1.080,00 (Um Mil Oitenta Reais)

Emissão  
07/11/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	1.080,00	Saldo Anterior:	15.444,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.080,00
Despesa Líquida:	1.080,00	Saldo Disponível:	14.364,24

Licitação: COMPRA DIRETA

REQUISIÇÃO COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 12

Número: 14

CONTADOR

Data: 05/11/2018

Data: 22/10/2018

07/11/2018

**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: 28/11/2018

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

**Recibo**

Recebi em 21/12/2018, 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.

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

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

341 / 3204 / 4992-2 / 3858000010

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: 20/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 376 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 32**

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: 3.014 AQUISIÇÃO DE CÂMERAS  
 Categoria Econômica: 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL  
 Sub-Categoria Econômica: 4400.00.00 INVESTIMENTOS  
 Modalidade de Aplicação: 4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Sub-Elemento: 4490.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

MÓVEL=1130

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 229 - MAC ALARMES EIRELLI ME

Endereço: RUA PARAGUAÇU 203

Município: VARGINHA

CPF/CNP. 24.437.657/0001-89

Bairro: JD ANDERE

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E GRAVAÇÃO DE IMAGEM E SOM NA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 3.660,00 (Três Mil Seiscentos e Sessenta Reais)

Emissão  
07/11/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:

3.660,00

Saldo Anterior:

11.000,00

Desconto:

0,00

Despesa Empenhada:

3.660,00

Despesa Líquida:

3.660,00

Saldo Disponível:

7.340,00

Licitação: COMPRA DIRETA

REQUISIÇÃO COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 12

Número: 14

CONTADOR

Data: 05/11/2018

Data: 22/10/2018

07/11/2018

**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: 28/11/2018

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

Récibo

Recebi em 20/12/2018, 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.

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 4895000020

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Assinatura:



**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: 20/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 469****EMPENHO395 / 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: 3390.39.30 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: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

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

Valor: 31,23 (Trinta e Um Reais e Vinte e Três Centavos)

O.P. em 18/12/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	31,23	Valor Desta OP:	31,23
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	31,23	Valor Líquido OP:	31,23
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

18/12/2018

**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: 29/11/2018

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 / 1800000002

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: 20/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 470****EMPENHO413 / 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 período de junho a dezembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000235 DE 04/06/2018

Valor: 238,97 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)

O.P. em 18/12/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	238,97	Valor Desta OP:	238,97
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	238,97	Valor Líquido OP:	238,97
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

18/12/2018

**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: 18/12/2018

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:

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.

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

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

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 1800000001

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: 26/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 473** **EMPENHO414 / 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: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 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 período de junho a dezembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000235 DE 04/06/2018

Valor: 113,72 (Cento e Treze Reais e Setenta e Dois Centavos)

O.P. em 21/12/2018 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	113,72	Valor Desta OP:	113,72
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	113,72	Valor Líquido OP:	113,72
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: 21/12/2018  
 CONTADOR 

**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: 18/12/2018 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: \_\_\_\_\_ 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.

Nome: \_\_\_\_\_ Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO  
 Assinatura: \_\_\_\_\_ 341 / 3204 / 4992-2 / 2100000001  
 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: 26/12/2018  
 Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 416 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 28**

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: 3.012 Aquisição de bebedouro de água  
 Categoria Econômica: 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL  
 Sub-Categoria Econômica: 4400.00.00 INVESTIMENTOS  
 Modalidade de Aplicação: 4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Sub-Elemento: 4490.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

MÓVEL=1114

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 238 - ELETRO CASA NOVA  
 Endereço: Rua Doutor Veiga Lima, 819  
 Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 17.823.155/0006-35  
 Bairro: Centro  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS  
 AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 558,00 (Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais)

Emissão  
 21/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	558,00	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	558,00
Despesa Líquida:	558,00	Saldo Disponível:	442,00

Licitação: COMPRA DIRETA  
 Número: 27  
 Data: 21/12/2018

REQUISIÇÃO COMPRA  
 Número: 31  
 Data: 21/12/2018

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
 CONTADOR  
 21/12/2018

**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: 21/12/2018

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

**Recibo**

Recebi em 26/12/2018, 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: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

Assinatura:

341 / 3204 / 4992-2 / 2101000017

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**

RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 27/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 417 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 28**

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: 3.012 Aquisição de bebedouro de água  
 Categoria Econômica: 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL  
 Sub-Categoria Econômica: 4400.00.00 INVESTIMENTOS  
 Modalidade de Aplicação: 4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Sub-Elemento: 4490.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

MÓVEL=1114

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 238 - ELETRO CASA NOVA

Endereço: Rua Doutor Veiga Lima, 819

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 17.823.155/0006-35

Bairro: Centro

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA, PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 440,90 (Quatrocentos e Quarenta Reais e Noventa Centavos)

Emissão  
21/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	440,90	Saldo Anterior:	442,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	440,90
Despesa Líquida:	440,90	Saldo Disponível:	1,10

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 28

Data: 21/12/2018

REQUISIÇÃO COMPRA

Número: 32

Data: 21/12/2018

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

21/12/2018

**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: 26/12/2018

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 27/12/2018, 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 / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 1607000017

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: 27/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 478** **EMPENHO411 / ORDINÁRIO** **DOTAÇÃO: 6**

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: 4.006 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: 3390.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 155 - EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME CPF/CNPJ: 66.266.347/0001-99  
 Endereço: RUA ALZA, 45 Bairro: VILA ALZA  
 Município: 37950-000 S.SEBASTIAO DO PARAÍ UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO 20 X 15 CM, AÇO INOX, 15 X 10, COM ESTOJO 22 X 17 EM CORINO E VELUDO, PARA HOMENAGENS AOS CIDADÃOS CACHOEIRENSES.

Valor: 3.990,00 (Três Mil Novecentos e Noventa Reais)

O.P. em 27/12/2018 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	5.130,00	Valor Desta OP:	3.990,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	5.130,00	Valor Líquido OP:	3.990,00
Pago/Anulado/OP:	1.140,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA REQUISIÇÃO COMPRA FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
 Número: 24 Número: 25 CONTADOR  
 Data: 14/12/2018 Data: 07/12/2018 27/12/2018

**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: 27/12/2018 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: Margarete José Martins Banco / Agência / Conta / CHEQUE  
 Assinatura: Margarete José Martins 341 / 3204 / 4992-2 / 0000004223  
 Documento (Tipo / Número) Recurso M.G 1753912



**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: 27/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 479****EMPENHO412 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 16**

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: 3.002 AQUIS.DE LIVROS TECNICOS E QUADROS  
 Categoria Econômica: 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL  
 Sub-Categoria Econômica: 4400.00.00 INVESTIMENTOS  
 Modalidade de Aplicação: 4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Sub-Elemento: 4490.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 155 - EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME

CPF/CNP. 66.266.347/0001-99

Endereço: RUA ALZA, 45

Bairro: VILA ALZA

Município: 37950-000 S.SEBASTIAO DO PARAÍ

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADROS DE HOMENSAGENS SENDO: UM QUADRO LEGISLATIVO EM AÇO INOX COM NOVE FOTOS DE VEREADORES; UM QUADRO CONTENDO FOTO DO EX-PRESIDENTE PARA GALERIA E UMA PLACA EM AÇO INOX, COM FOTO DO EX-SERVIDOR LUIZ CARLOS VILELA DE REZENDE EM SUA HOMENAGEM E NOMEAÇÃO DA SALA DOS VEREADORES.

Valor: 3.405,00 (Três Mil Quatrocentos e Cinco Reais)

O.P. em 27/12/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	3.405,00	Valor Desta OP:	3.405,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	3.405,00	Valor Líquido OP:	3.405,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

REQUISIÇÃO COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 25

Número: 28

CONTADOR

Data: 14/12/2018

Data: 07/12/2018

27/12/2018

**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: 27/12/2018

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:

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.

Nome: Maria José MartinsAssinatura: [Assinatura]

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004224

Documento (Tipo / Número) Recurso

MG. 17539/2



**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: 14/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 444****EMPENHO402 / ORDINÁRIO****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 CONTRATAcao 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: 124 - SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNP. 032.176.736-54

Endereço: RUA PADRE GODINHO, 66

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO DE MAIS DOIS PONTOS DE CABEAMENTO DE INFORMÁTICA.

Valor: 182,95 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)

O.P. em 10/12/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	217,80	Valor Desta OP:	217,80
Desconto:	34,85	Desconto Desta OP:	34,85
Empenho Líquido:	182,95	Valor Líquido OP:	182,95
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
		3 - INSS - SERVICO DE TERCEIROS	23,95
		17 - ISS	10,90
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>34,85</b>

Licitação: COMPRA DIRETA

REQUISIÇÃO COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 20

Número: 24

CONTADOR

Data: 06/12/2018

Data: 06/12/2018

10/12/2018

**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: 10/12/2018

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004206

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: 20/12/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 410 / 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 FISICA 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: 3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 215 - Mauro Cristiano Cavalcanti  
 Endereço: Rua Amintas de Oliveira Vilela, 390  
 Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 869.183.204-59  
 Bairro: Bom Retiro  
 UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE JARDINAGEM PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 102,38 (Cento e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão  
 14/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	102,38	Saldo Anterior:	8.708,35
Desconto:	16,38	Despesa Empenhada:	102,38
Despesa Líquida:	86,00	Saldo Disponível:	8.605,97

Licitação: COMPRA DIRETA  
 Número: 23  
 Data: 14/12/2018

REQUISIÇÃO COMPRA  
 Número: 29  
 Data: 12/12/2018

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
 CONTADOR  
 14/12/2018

**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: 18/12/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

No Bco:479-BANCO ITAUBANK S.A. | Ag:3204 | Cc:01368-8/500

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 19/12/2018, 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.

Banco / Agência / Conta / OUTROS

341 / 3204 / 4992-2 / 0873000010

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

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



**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: 26/12/2018  
 Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 476****EMPENHO407 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 6**

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: 4.006 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: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 236 - BERNARDES DE SOUZA CIA LTDA  
 Endereço: Rua Dom Inocêncio, 993  
 Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 02.843.090/0002-99  
 Bairro: Centro  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E COZINHA NA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 1.422,22 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos)

O.P. em 26/12/2018 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	1.422,22	Valor Desta OP:	1.422,22
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.422,22	Valor Líquido OP:	1.422,22
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA  
 Número: 21  
 Data: 12/12/2018

REQUISIÇÃO COMPRA  
 Número: 26  
 Data: 10/12/2018

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
 CONTADOR  
 26/12/2018

**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: 20/12/2018 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: NILSON ROBERTO ADAO  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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 / 5781000017  
 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: 26/12/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 475****EMPENHO 415 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 6**

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: 4.006 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: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

CPF/CNP. 21.581.459/0001-04

Endereço: RUA LUIZ GALVAO, 393

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO TELHADO DACÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 30,20 (Trinta Reais e Vinte Centavos)

O.P. em 26/12/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	30,20	Valor Desta OP:	30,20
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	30,20	Valor Líquido OP:	30,20
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

REQUISIÇÃO COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 26

Número: 30

CONTADOR

Data: 20/12/2018

Data: 20/12/2018

26/12/2018

**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: 20/12/2018

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.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004211

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

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



**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: 05/12/2018  
Exercício: 2018**ORDEM DE PAGAMENTO 93 LANÇAMENTO EXTRA 112**

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

Endereço:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 00.360.305/0156-40

Bairro:

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 OUTUBRO DE 2018.

Valor: 6.819,25 (Seis Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Vinte e Cinco Centavos)

O.P. em 05/12/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Lançado Bruto:	6.819,25	Valor Desta OP:	6.819,25
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	6.819,25	Valor Líquido OP:	6.819,25
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA GRUZ  
CONTADOR  
05/12/2018**Autorização de Pagamento da Extra 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 / CHEQUE  
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004183  
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: 31/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 118**

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/CNP. 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 DEZEMBRO DE 2018.

Valor: 8.180,86 (Oito Mil Cento e Oitenta Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão  
12/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 8.180,86

Desconto: 0,00

Líquido: 8.180,86

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
12/12/2018**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: 18/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA**123

O PRESIDENTE, para efeito de Transferência Financeira nos termos da legislação vigente, determina que seja TRANSFERIDO, em 2018 o valor abaixo.

**Lançamento Referente a Transferência Financeira - 008**

Descrição: DEVOLUCAO DE DUODECIMO

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

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NO ANO DE 2018.

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

Emissão

18/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Transferência**

Valor: 100.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 100.000,00

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
18/12/2018**Autorização da Transferência**

Autorizo a Transfêrencia deste valor para a conta corrente do Favorecido.

Data: 20, 12, 18

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tescureiro:

Recebi  
cc 20/12/18  
[Assinatura]



**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: 20/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA**123

O PRESIDENTE, para efeito de Transferência Financeira nos termos da legislação vigente, determina que seja TRANSFERIDO, em 2018 o valor abaixo.

**Lançamento Referente a Transferência Financeira - 008**

Descrição: DEVOLUCAO DE DUODECIMO

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

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NO ANO DE 2018.

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

Emissão

18/12/2018

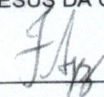
Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Transferência**

Valor: 100.000,00

Desconto: 0,00

Líquido: 100.000,00

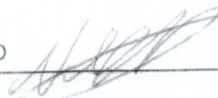
Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
18/12/2018**Autorização da Transferência**

Autorizo a Transfêrencia deste valor para a conta corrente do Favorecido.

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

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO



Tesoureiro:



**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: 28/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 129**

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 - 014**

Descrição: RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE RENTABILIDADE FINANCEIRA DURANTE O ANO DE 2018.

Valor: 6.039,83 (Seis Mil Trinta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão  
27/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 6.039,83

Desconto: 0,00

Líquido: 6.039,83

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
27/12/2018**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: 31/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA**130

O PRESIDENTE, para efeito de Transferência Financeira nos termos da legislação vigente, determina que seja TRANSFERIDO, em 2018 o valor abaixo.

**Lançamento Referente a Transferência Financeira - 008**

Descrição: DEVOLUCAO DE DUODECIMO

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

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NO ANO DE 2018.

Valor: 190.834,75 (Cento e Noventa Mil Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão

28/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Transferência**

Valor: 190.834,75

Desconto: 0,00

Líquido: 190.834,75

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
28/12/2018**Autorização da Transferência**

Autorizo a Transfêrencia deste valor para a conta corrente do Favorecido.

Data

28, 12, 18

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recebi  
c.c. 28/12/18

Godofredo José Carneiro R.S.  
Prefeito Municipal  
CPF 400.162.008-10



**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: 26/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 121**

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 - 017**

Descrição: ISS

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 DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE PESSOA FÍSICA, MAURO CRISTIANO, (JARDINAGEM - EMPENHO N: 410), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Valor: 5,12 (Cinco Reais e Doze Centavos)

Emissão

14/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 5,12

Desconto: 0,00

Líquido: 5,12

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
14/12/2018**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura



**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: 26/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 117**

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 - 017**

Descrição: ISS

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 SOBRE SERVIÇO DESCONTADO DE SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 (EMPENHO NUMERO 402 DE 2018).

Valor: 10,90 (Dez Reais e Noventa Centavos)

Emissão

10/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 10,90

Desconto: 0,00

Líquido: 10,90

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
10/12/2018**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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: 31/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 128**

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 DEZEMBRO DE 2018.

Valor: 1.573,27 (Um Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão

26/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 1.573,27

Desconto: 0,00

Líquido: 1.573,27

Pagamento Na

TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

26/12/2018

**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso

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



**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: 26/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 126**

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/CNPJ: 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 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2018.

Valor: 97,42 (Noventa e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

18/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 97,42

Desconto: 0,00

Líquido: 97,42

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
18/12/2018**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: 26/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 119**

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 NOVEMBRO (NF: 18.323) DESCONTADO DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMÁTICA.

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

Emissão

14/12/2018

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  
14/12/2018**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura



**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: 20/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 125**

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/CNP. 036.837.916-75

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE PENSÃO JUDICIAL NO MÊS DE DEZEMBRO (DÉCIMO TERCEIRO), DO ANO DE 2018.

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

Emissão

18/12/2018

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  
18/12/2018**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

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

**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: 31/12/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 116**

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 DE SERVIÇO DE TERCEIROS (SILVIOANTONIO FERREIRA DA SILVA) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO EMPENHO NÚMERO 402 DE 2018.

Valor: 23,95 (Vinte e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão

10/12/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 23,95

Desconto: 0,00

Líquido: 23,95

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
10/12/2018**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