

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/04/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 169 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 158/1

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**

FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2018 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000158 DE 05/04/2018

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

Emissão
27/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	37.254,06	Saldo Anterior:	37.254,06
Desconto:	11.632,11	Despesa Empenhada:	37.254,06
Despesa Líquida:	25.621,95	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

27/04/2018

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: 27/04/2018

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: 30/04/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 170 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 160/1

DOTAÇÃO: 12

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000160 DE 05/04/2018

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

Emissão
27/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	15.226,63	Saldo Anterior:	15.226,63
Desconto:	2.831,78	Despesa Empenhada:	15.226,63
Despesa Líquida:	12.394,85	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

27/04/2018

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: 27/04/2018

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.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 11/06/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 254 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 159/1**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: 3190.11.04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 202 - FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS

CPF/CNPJ: 502.230.466-04

Endereço: RUA Dr. VEIGA LIMA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR AFASTADO, ORA VEREADOR AFASTADO ORA SECRETARIO DE GOVERNO MUNICIPAL, FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 05/04/2018

Valor: 4.139,34 (Quatro Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
30/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.139,34	Saldo Anterior:	4.139,34
Desconto:	653,13	Despesa Empenhada:	4.139,34
Despesa Líquida:	3.486,21	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

30/04/2018

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: 30/04/2018

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.

7 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 30/04/2018, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004088

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

DOTAÇÃO: 27

NOTA DE EMPENHO Nº: 163 / ORDINÁRIO

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

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

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA
 Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179
 Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 05904104000144

Bairro: CENTRO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

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

Auxílio Alimentação retroativo aos meses de fevereiro e março de 2018 e referente ao mês de abril de 2018, para os servidores da Câmara Municipal, conforme Lei nº 2.609, de 19 de janeiro de 2018.

Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

Emissão
05/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.800,00	Saldo Anterior:	7.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.800,00
Despesa Líquida:	1.800,00	Saldo Disponível:	5.400,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/04/2018

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: 27/04/2018

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: 23/03/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 104 / ESTIMATIVO

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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO SENHOR FRANCISCO CLAUDIO FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS, NO MES DE MARÇO DE 2018.

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

Emissão
08/03/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	9.023,76	Saldo Anterior:	96.952,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.023,76
Despesa Líquida:	9.023,76	Saldo Disponível:	87.928,72

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

08/03/2018

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 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.

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: 23/03/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 105 / ESTIMATIVO

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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

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

Emissão
08/03/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.319,40	Saldo Anterior:	48.361,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.319,40
Despesa Líquida:	3.319,40	Saldo Disponível:	45.041,80

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

08/03/2018

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 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

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: 08/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 44

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 002

Descrição: INSS - FOLHA DE PAGAMENTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

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

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

Emissão

08/03/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 6.046,54

Desconto: 0,00

Líquido: 6.046,54

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
08/03/2018**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: 06/04/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 147 / ORDINÁRIO**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: 216 - BRUNO CESAR VILELA

Endereço: Rua Antonio Justiniano dos Reis, 311

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 12.613.795/0001-92

Bairro: Centro

UF: MG

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

Reinstalação do Java, instalação do Programa Dirf 2018 no setor de Contabilidade e Instalação no Driver do Mouse da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão

02/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	69.149,29
Desconto:	7,00	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	133,00	Saldo Disponível:	69.009,29

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

02/04/2018

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: 02/04/2018

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 06/04/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0091000015

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 20/04/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 145

EMPENHO17 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 8

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 200 - AGYONET LTDA

CPF/CNP. 10.652.926/0002-04

Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

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 20/04/2018

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:	198,00	Saldo a Lançar:	891,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

20/04/2018

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: 20/04/2018

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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0017000011

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: 04/04/2018

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO 132**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 & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

CPF/CNP. 05.544.303/0001-99

Bairro: SINARA

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 03/04/2018

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:	1.200,00	Saldo a Lançar:	5.400,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

03/04/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 28/03/2018

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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004065

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: 20/04/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 144**EMPENHO18 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 211 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA

CPF/CNPJ: 06.101.609/0001-33

Endereço: Rua Marajós, nº. 370

Bairro: Rezende

Município: 37062-220 Varginha

UF: MG

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

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

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

O.P. em 20/04/2018

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:	590,00	Saldo a Lançar:	2.655,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

20/04/2018

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: 17/04/2018

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:

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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0034000015

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 04/04/2018

Exercício: 2018

EMPENHO 142 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 8

ORDEN DE PAGAMENTO 133

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR
Município: 30190-131 BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000100 DE 02/03/2018

Valor: 156,82 (Cento e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)

O.P. em 03/04/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	156,82	Valor Desta OP:	156,82
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	156,82	Valor Líquido OP:	156,82
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

03/04/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 28/03/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho 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.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0066962556

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: 24/04/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 146**EMPENHO 143 / 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 NO MÊS DE MARÇO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000118 DE 21/03/2018

Valor: 34,69 (Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)

O.P. em 23/04/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	34,69	Valor Desta OP:	34,69
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	34,69	Valor Líquido OP:	34,69
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

23/04/2018

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: 23/04/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho 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:

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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 3000000002

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: 18/04/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 143

EMPENHO167 / 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

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000128 DE 23/03/2018

Valor: 205,00 (Duzentos e Cinco Reais)

O.P. em 16/04/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	205,00	Valor Desta OP:	205,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	205,00	Valor Líquido OP:	205,00
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

16/04/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 16/04/2018

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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 6000000001

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: 24/04/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 147

EMPENHO168 / 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/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**

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000129 DE 23/03/2018

Valor: 153,64 (Cento e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

O.P. em 23/04/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	153,64	Valor Desta OP:	153,64
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	153,64	Valor Líquido OP:	153,64
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

23/04/2018

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: 21/04/2018

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: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 3000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 06/04/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 154 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 141/1**DOTAÇÃO: 3**

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: 4.003 DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
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: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 197 - RODINEY FRANCISCO BURIL

CPF/CNP. 863.037.836-00

Endereço: RUA NILO JUNQUEIRA, 97

Bairro: SÃO JOSÉ

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o Vereador participar do Treinamento com o tema: " Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos", no período de 03 a 06 de abril de 2018, no município de Belo Horizonte - MG
SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000141 DE 28/03/2018

Valor: 1.803,27 (Um Mil Oitocentos e Três Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão

03/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.803,27	Saldo Anterior:	1.803,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.803,27
Despesa Líquida:	1.803,27	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

03/04/2018

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: 06/04/2018

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

Teseureiro:

Recibo

Recebi em 06/04/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004077

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 06/04/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 155 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 140/1**DOTAÇÃO: 3**

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:	4.003	DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
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:	3390.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento:	3390.14.01	DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 10 - RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS

CPF/CNP. 91402930682

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF:

MG

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

Três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para a Vereadora participar do Treinamento com o tema: "Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos", no período de 03 a 06 de abril de 2018, no município de Belo Horizonte - MG SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000140 DE 28/03/2018

Valor: 1.803,27 (Um Mil Oitocentos e Três Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão
03/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.803,27	Saldo Anterior:	1.803,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.803,27
Despesa Líquida:	1.803,27	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

03/04/2018

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: 06/04/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 06/04/2018, 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 / INFORMADO

Assinatura: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004076

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: 06/04/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 156 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 139/1

DOTAÇÃO: 3

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: 4.003 DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
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: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 199 - FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO

CPF/CNP. 046.009.486-61

Endereço: RUA TOME MOREIRA DO AMARAL, 1

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o Vereador participar do Treinamento com o tema: "Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos", no período de 03 a 06 de abril de 2018, no município de Belo Horizonte - MG.
SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000139 DE 28/03/2018

Valor: 1.803,27 (Um Mil Oitocentos e Três Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão
03/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.803,27	Saldo Anterior:	1.803,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.803,27
Despesa Líquida:	1.803,27	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

03/04/2018

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: 06/04/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 06/04/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004079

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: 06/04/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 157 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 137/1**DOTAÇÃO: 3**

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: 4.003 DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
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: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 63 - ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO

CPF/CNP. 00407458808

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite para o vereador participar do Treinamento com o tema: " Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos", no período de 03 a 06 de abril de 2018, no município de Belo Horizonte - MG.
SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000137 DE 28/03/2018

Valor: 1.803,27 (Um Mil Oitocentos e Três Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão
03/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.803,27	Saldo Anterior:	1.803,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.803,27
Despesa Líquida:	1.803,27	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

03/04/2018

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: 06/04/2018

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.

S-EMPENHO 0001

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Récibo

Recebi em 06/04/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0090000015

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 11/04/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 133 / 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: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 101 - HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA

Endereço: RUA: PURCINA DE CAMPOS REIS, 378

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 11.496.259/0001-91

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Aquisição de galões de água mineral natural para consumo na Câmara Municipal.

Valor: 210,00 (Duzentos e Dez Reais)

Emissão

27/03/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	210,00	Saldo Anterior:	16.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	210,00
Despesa Líquida:	210,00	Saldo Disponível:	15.790,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

27/03/2018

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: 28/03/2018

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 10/04/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004078

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: 05/04/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 148 / 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

CPF/CNPJ: 869.183.204-59

Endereço: Rua Amintas de Oliveira Vilela, 390

Bairro: Bom Retiro

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Serviços autônomo de limpeza e conservação no jardim da Câmara Municipal.

Valor: 213,00 (Duzentos e Treze Reais)

Emissão
02/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	213,00	Saldo Anterior:	9.000,00
Desconto:	10,65	Despesa Empenhada:	213,00
Despesa Líquida:	202,35	Saldo Disponível:	8.787,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

02/04/2018

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: 02/04/2018

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.

Data: ____/____/____

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 04/04/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 5134000017

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: 18/04/2018 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO 141		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:	191 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	CPF/CNP. 24.450.024/0001-00
Endereço:	RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA, 812	Bairro: CENTRO
Município:	30160-040 BELO HORIZONTE	UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços		
5 - DESPESAS GERAIS Cinco inscrições para os vereadores mencionados a seguir, participarem do Treinamento com o tema: "Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos", nos dias 03, 04, 05 e 06 de abril de 2018, no município de Belo Horizonte - MG. Adriano Luiz de Souza Mendes, Renata de Cássia Cunha Chagas, Arnaldo Francisco Castelhan, Rodney Francisco Buril e Fabrício Texiera Prado SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000132 DE 26/03/2018		
Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)		
O.P. em 16/04/2018	Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO	
Demonstração do Pagamento		
Empenho Bruto:	2.200,00	Valor Desta OP: 2.200,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP: 0,00
Empenho Líquido:	2.200,00	Valor Líquido OP: 2.200,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar: 0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar: 0,00
Licitação: NÃO	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ	
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	16/04/2018
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: 06/04/2018	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 / INFORMADO	
Assinatura: _____	341 / 3204 / 4992-2 / 6775000022	
	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: 13/04/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 29**LANÇAMENTO EXTRA 3**

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 - 049

Descrição: RESTOS A PAGAR 2017(A LIQUIDAR)

Objetivo da Despesa: LIQUIDAR EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS EM 2017

Licitação Lei 8666 - NÃO

(Empenho Origem: 000169) X = NÃO INCORPORA

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**

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA NAS AREAS: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEGISLADOR CONFORME CONTRATO.

Valor: 1.812,24 (Um Mil Oitocentos e Doze Reais e Vinte e Quatro Centavos)

O.P. em 06/04/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	5.519,52	Valor Desta OP:	1.839,84
Desconto:	82,80	Desconto Desta OP:	27,60
Lançado Líquido:	5.436,72	Valor Líquido OP:	1.812,24
Pago/Anulado/OP:	3.679,68	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	55,20	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
06/04/2018**Liquidação**

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: 06/04/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

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: ____/____/____

Assinatura: 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 / INFORMADO

Assinatura: _____

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/ 2489

Página: 1

Emissão: 30/04/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 33**LANÇAMENTO EXTRA 55**

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: 37000-000 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 ABRIL DE 2018.

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

O.P. em 30/04/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	1.577,82	Valor Desta OP:	1.577,82
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	1.577,82	Valor Líquido OP:	1.577,82
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

30/04/2018

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: ____/____/____

Assinatura: 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0427000031

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: 30/04/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 32**LANÇAMENTO EXTRA 52**

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: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

REPASSE DE ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Valor: 10,65 (Dez Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

O.P. em 30/04/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	10,65	Valor Desta OP:	10,65
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	10,65	Valor Líquido OP:	10,65
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

- 30/04/2018

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: ____/____/____ Assinatura: 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0427000023

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/04/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 31**LANÇAMENTO EXTRA 50**

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: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA NO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Valor: 7,00 (Sete Reais)

O.P. em 30/04/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	7,00	Valor Desta OP:	7,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	7,00	Valor Líquido OP:	7,00
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

30/04/2018

Autorização de Pagamento da Extra 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: ____/____/____

Assinatura: 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 4027000023

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/04/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 34**LANÇAMENTO EXTRA 57**

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 - 024

Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 44 - SINCCA SIND SERV PUBLICO CARMO CACHOEIRA

CPF/CNP. 41.884.867/0001-34

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Repasse de valor descontado de Contribuição Sindical, na Folha de Pagamento do Sr. Vilian de Oliveira Trindade, servidor da Câmara Municipal, no ano de 2018.

Valor: 60,63 (Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos)

O.P. em 30/04/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	101,05	Valor Desta OP:	60,63
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	101,05	Valor Líquido OP:	60,63
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	40,42
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
30/04/2018**Autorização de Pagamento da Extra No 0**

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

Data: ____/____/____ Assinatura: 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0427000049

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/04/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 35**LANÇAMENTO EXTRA 57**

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 - 024

Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 44 - SINCCA SIND SERV PUBLICO CARMO CACHOEIRA

CPF/CNP. 41.884.867/0001-34

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Repasse de valor descontado de Contribuição Sindical, na Folha de Pagamento do Sr. Vilian de Oliveira Trindade, servidor da Câmara Municipal, no ano de 2018.

Valor: 40,42 (Quarenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)

O.P. em 30/04/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	101,05	Valor Desta OP:	40,42
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	101,05	Valor Líquido OP:	40,42
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	60,63
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

30/04/2018

Autorização de Pagamento da Extra No 0

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

Data: ____/____/____

Assinatura: 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 / INFORMADO

Assinatura: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0057000017

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/04/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 36**LANÇAMENTO EXTRA 54**

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: 37225-000 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 ABRIL DE 2018.

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

O.P. em 30/04/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	572,40	Valor Desta OP:	572,40
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	572,40	Valor Líquido OP:	572,40
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

30/04/2018

Autorização de Pagamento da Extra 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: ____/____/____ Assinatura: 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 / INFORMADO

Assinatura: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0427000015

Documento (Tipo / Número) Recurso