

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: 06/06/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 226 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2021**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 MAIO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000202 DE 10/05/2018

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

Emissão
30/05/2018

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

30/05/2018

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: 30/05/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 05/06/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 227 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 203/1**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 MAIO DE 2018.. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000203 DE 10/05/2018

Valor: 14.843,64 (Quatorze Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão
30/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	14.843,64	Saldo Anterior:	14.843,64
Desconto:	2.700,09	Despesa Empenhada:	14.843,64
Despesa Líquida:	12.143,55	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

30/05/2018

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: 30/05/2018

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/ 2489

Página: 1

Emissão: 05/06/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 207 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 27**

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

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

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

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

Auxílio Alimentação para os servidores da Câmara Municipal n.o mês de Maio de 2018, conforme Lei nº 2.609, de 19 de janeiro de 2018.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

10/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	5.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	4.800,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/05/2018

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: 30/05/2018

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/ 2489

Página: 1

Emissão: 11/06/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 255 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 206/1**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: 202 - FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS

Endereço: RUA Dr. VEIGA LIMA

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 502.230.466-04

Bairro:

UF: MG

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

FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR AFASTADO, ORA SECRETARIO DE GOVERNO MUNICIPAL, FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS, DO MÊS DE MAIO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000206 DE 10/05/2018

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

Emissão
30/05/2018

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

30/05/2018

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: 30/05/2018

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 30/05/2018, 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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004105

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: 29/06/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 207 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 27

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

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

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 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 n.o mês de Maio de 2018, conforme Lei nº 2.609, de 19 de janeiro de 2018.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
10/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	5.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	4.800,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/05/2018

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: 30/05/2018

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/ 2489

Página: 1

Emissão: 07/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 172 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 161/1**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 ACAA LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.002 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS AO INSS DE VEREADORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento: 3190.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 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 ABRIL DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000161 DE 05/04/2018

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

Emissão
27/04/2018

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

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.

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi em 07/05/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0014000016

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: 07/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 173 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 162/1**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 ABRIL DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000162 DE 05/04/2018

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

Emissão

27/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:

3.319,40

Saldo Anterior:

3.319,40

Desconto:

0,00

Despesa Empenhada:

3.319,40

Despesa Líquida:

3.319,40

Saldo Disponível:

0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Récibo

Recebi em 07/05/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0014000016

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: 11/05/2018

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO 175**EMPENHO 177 / 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: 3190.11.11 EMPREGADO PÚBLICO

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**15 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO**

Rescisão contratual do servidor Sr. Luiz Carlos Vilela de Rezende, conforme requerimento de exoneração do cargo de Assessor da Presidência, por parte do empregado e motivos particulares do mesmo.

Valor: 2.195,09 (Dois Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos)

O.P. em 11/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.243,23	Valor Desta OP:	2.243,23
Desconto:	48,14	Desconto Desta OP:	48,14
Empenho Líquido:	2.195,09	Valor Líquido OP:	2.195,09
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	48,14
Total	0,00	Total	48,14

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

11/05/2018

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: 11/05/2018

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 / 0094000012

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: 23/05/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 191

EMPENHO 17 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 8

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 200 - AGYONET LTDA
Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/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 23/05/2018

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:	297,00	Saldo a Lançar:	792,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

23/05/2018

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: 20/05/2018

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.

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 / 0797000013

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: 21/05/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 177**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

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 18/05/2018

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:	1.800,00	Saldo a Lançar:	4.800,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

18/05/2018

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: 30/04/2018

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:

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 / 0000004081

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: 07/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 166 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 153/1

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
Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203
Município: VARGINHA

CPF/CNP. 24437657000189

Bairro: JARDIM ANDERE

UF: MG

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000153 DE 02/04/2018

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

Emissão
09/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	151,00	Saldo Anterior:	160,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	151,00
Despesa Líquida:	151,00	Saldo Disponível:	9,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

09/04/2018

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.

Assinante:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 05/05/2018, 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 / 0014000016

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: 28/05/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 196**EMPENHO 18 / 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/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 25/05/2018 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:	885,00	Saldo a Lançar:	2.360,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número:

CONTADOR

Data:

Número:

25/05/2018

Data:

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: 25/05/2018

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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0086000012

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: 15/05/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 176

EMPENHO 164 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 8

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 Acao Legislativa
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA 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: 3390.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 28 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

Endereço: RUA: DR. ALOISIO BRAGA, 236

Município: 37000-000 ARACAJU

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Bairro: CENTRO

UF: SE

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

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

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

O.P. em 14/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	11.266,50	Valor Desta OP:	2.347,17
Desconto:	211,26	Desconto Desta OP:	35,21
Empenho Líquido:	11.055,24	Valor Líquido OP:	2.311,96
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	8.919,33
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	176,05

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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

14/05/2018

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: 14/05/2018

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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0284000013

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: 04/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 175 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 149/1**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
Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR
Município: 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 ABRIL DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000149 DE 02/04/2018

Valor: 234,88 (Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão
30/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	234,88	Saldo Anterior:	234,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	234,88
Despesa Líquida:	234,88	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.

Assinante:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 03/05/2018 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 ONLINE

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: 23/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 174 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 150/1**DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPF/CNP. 17.281.106/0001-03

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF:

MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000150 DE 02/04/2018

Valor: 31,08 (Trinta e Um Reais e Oito Centavos)

Emissão
30/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,08	Saldo Anterior:	40,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,08
Despesa Líquida:	31,08	Saldo Disponível:	8,92

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 20/05/2018

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:

Comprovante

Pagamento realizado em 21/05/2018 ao fornecedor 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:341-BANCO ITAU | Ag:3204 | Cc:4992-2 | Doc:0051211515

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

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: 22/05/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 186**EMPENHO 184 / 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 E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000151 DE 02/04/2018

Valor: 205,00 (Duzentos e Cinco Reais)

O.P. em 16/05/2018

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

16/05/2018

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: 16/05/2018

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0600000001

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: 23/05/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 193

EMPENHO 183 / 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**

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000152 DE 02/04/2018

Valor: 169,03 (Cento e Sessenta e Nove Reais e Três Centavos)

O.P. em 21/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	169,03	Valor Desta OP:	169,03
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	169,03	Valor Líquido OP:	169,03
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

21/05/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 21/05/2018

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 / 1000000001

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: 06/06/2018 Exercício: 2018
ORDEM DE PAGAMENTO 220		EMPENHO244 / SUBEMPENHO
DOTAÇÃO: 3		
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:	4.003	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:	194 - ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	CPF/CNP. 634.661.206-91
Endereço:	RUA DEPUTADO MANOEL COSTA, 244	Bairro: CENTRO
Município:	37225-000 CARMO DA CACHOEIRA	UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços		
5 - DESPESAS GERAIS Três diárias com pernoite, para participar do treinamento com o tema: " Aspectos Gerais da Aplicabilidade do Controle do Abuso de Poder na Administração Pública", no período de 15 a 18 de maio de 2018, no município de Brasília - DF. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000194 DE 10/05/2018		
Valor: 2.460,00 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)		
O.P. em 14/05/2018	Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO	
Demonstração do Pagamento		
Empenho Bruto:	2.460,00	Valor Desta OP: 2.460,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP: 0,00
Empenho Líquido:	2.460,00	Valor Líquido OP: 2.460,00
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:	14/05/2018
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: 14/05/2018	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 / 0058000024	
	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: 06/06/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 222**EMPENHO246 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 3**

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: 4.003 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: 198 - ALESSANDRO GABRIEL DIAS

CPF/CNP. 043.651.266-10

Endereço: RUA FRANCISCO RIBEIRO VEIGA, 42

Bairro: CENTRO

Município: 38225-000 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: " Aspectos Gerais da Aplicabilidade do Controle do Abuso de Poder na Administração Pública", no período de 15 a 18 de maio de 2018, no município de Brasília - DF. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000197 DE 10/05/2018

Valor: 2.460,00 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

O.P. em 14/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.460,00	Valor Desta OP:	2.460,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	2.460,00	Valor Líquido OP:	2.460,00
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

14/05/2018

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: 14/05/2018

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 / 0058000040

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: 06/06/2018

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO 221

EMPENHO245 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 3

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: 4.003 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: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite para o vereador participar do Treinamento com o tema: " Aspectos Gerais da Aplicabilidade do Controle do Abuso de Poder na Administração Pública", no período de 15 a 18 de maio de 2018, no município de Brasília - DF. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000193 DE 10/05/2018

Valor: 2.460,00 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

O.P. em 14/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.460,00	Valor Desta OP:	2.460,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	2.460,00	Valor Líquido OP:	2.460,00
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

14/05/2018

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: 14/05/2018

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

Nome: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0058000040

Assinatura: _____

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: 06/06/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 223**EMPENHO247 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 3**

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: 4.003 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
Endereço: RUA NILO JUNQUEIRA, 97
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 863.037.836-00
Bairro: SÃO JOSÉ
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: " Aspectos Gerais da Aplicabilidade do Controle do Abuso de Poder na Administração Pública", no período de 15 a 18 de maio de 2018, no município de Brasília - DF. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000198 DE 10/05/2018

Valor: 2.460,00 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

O.P. em 14/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.460,00	Valor Desta OP:	2.460,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	2.460,00	Valor Líquido OP:	2.460,00
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
14/05/2018

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: 14/05/2018

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 / 0000004092

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: 06/06/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 224

EMPENHO248 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 3

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: 4.003 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: 37000-000 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: " Aspectos Gerais da Aplicabilidade do Controle do Abuso de Poder na Administração Pública", no período de 15 a 18 de maio de 2018, no município de Brasília - DF. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000195 DE 10/05/2018

Valor: 2.460,00 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

O.P. em 14/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.460,00	Valor Desta OP:	2.460,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	2.460,00	Valor Líquido OP:	2.460,00
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

14/05/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 14/05/2018

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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0002000017

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: 11/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 191 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 179/1**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 02 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso 100 99 Recursos Ordinários

Favorecido: 73 - NILSON ROBERTO ADAO

CPF/CNP. 472.776.706-63

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 participar do treinamento sobre "Competências, Papéis e Funções dos Poderes Municipais", ministrado pela GENESIS - Capacitação em Gestão Pública, no período de 08 a 11 de maio de 2018, no município de Belo Horizonte - MG SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 04/05/2018

Valor: 1.890,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa Reais)

Emissão
08/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:

1.890,00

Saldo Anterior:

1.890,00

Desconto:

0,00

Despesa Empenhada:

1.890,00

Despesa Líquida:

1.890,00

Saldo Disponível:

0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

08/05/2018

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: 08/05/2018

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 08/05/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 5943000018

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: 06/06/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 225

EMPENHO249 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO:

3

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: 4.003 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/CNPJ: 046.009.486-61

Endereço: RUA TOME MOREIRA DO AMARAL, 1

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 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: " Aspectos Gerais da Aplicabilidade do Controle do Abuso de Poder na Administração Pública", no período de 15 a 18 de maio de 2018, no município de Brasília - DF. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000196 DE 10/05/2018

Valor: 2.460,00 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta Reais)

O.P. em 14/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.460,00	Valor Desta OP:	2.460,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	2.460,00	Valor Líquido OP:	2.460,00
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:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

14/05/2018

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: 14/05/2018

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

Nome: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004091

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: 28/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 223 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 176/1**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: 191 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

CPF/CNPJ: 24.450.024/0001-00

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA, 812

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

Seis inscrições dos seguintes vereadores: Arnaldo Francisco Castelhamo, Renata de Cássia Cunha Chagas, Adriano Luiz de Souza Mendes, Fabrício Teixeira do Prado, Alessandro Gabriel Dias e Rodney Francisco Buril, para participarem do treinamento com o tema: "Aspectos Gerais da Aplicabilidade do Controle do Abuso de Poder na Administração Pública", nos dias 15, 16, 17 e 18 do mês de maio de 2018, no município de Brasília - DF. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000176 DE 02/05/2018

Valor: 3.300,00 (Três Mil Trezentos Reais)

Emissão

18/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.300,00	Saldo Anterior:	3.300,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.300,00
Despesa Líquida:	3.300,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

18/05/2018

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: 18/05/2018

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 28/05/2018, 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 / 2592000019

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: 30/05/2018

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO 197**EMPENHO 185 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO:****4**

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: 4.004 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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento: 3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 217 - Leandro Carlos Soares da Silva
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 211
Município: 37410-000 Três Corações

CPF/CNP: 27.761.776/0001-80
Bairro: Centro
UF: MG

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

Seis passagens aéreas de ida e volta para a locomoção dos vereadores: Adriano Luis de Souza Mendes, Arnaldo Francisco Castelhamo, Fabricio Teixeira do Prado, Alessandro Gabriel Dias, Renata de Cássia Cunha Chagas e Rodney Francisco Buril, para participarem do treinamento que será ministrado pela empresa Gênese no período de 15 a 18 de maio de 2018, no município de Brasília no Distrito Federal.

Valor: 4.077,18 (Quatro Mil Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

O.P. em 10/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	4.077,18	Valor Desta OP:	4.077,18
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	4.077,18	Valor Líquido OP:	4.077,18
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
10/05/2018

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: 10/05/2018

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 / 0914000019

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: 28/05/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 194**EMPENHO 189 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 4**

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 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4 004 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 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento: 3390 33 01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 100 99 Recursos Ordinários

Favorecido: 175 - DAVALTUR TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 02.852.993/0001-55

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 565

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Transporte dos vereadores: Arnaldo Francisco Castelhamo, Alessandro Gabriel Dias, Adriano Luiz de Souza Mendes, Renata de Cássia Cunha Chagas, Fabrício Teixeira do Prado e Rodney Francisco Buril, para o município de Belo Horizonte no dia 15 e 18 de maio, até o Aeroporto.

Valor: 1.691,00 (Um Mil Seiscentos e Noventa e Um Reais)

O.P. em 25/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.900,00	Valor Desta OP:	1.900,00
Desconto:	209,00	Desconto Desta OP:	209,00
Empenho Líquido:	1.691,00	Valor Líquido OP:	1.691,00
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	209,00
Total	0,00	Total	209,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

25/05/2018

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: 18/05/2018

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 / 0000004097

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: 10/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 186 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 180/1**DOTAÇÃO: 10**

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: 4 010 DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES
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 05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recurso: 100 99 Recursos Ordinários

Favorecido: 195 - VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE

CPF/CNP. 032.487.466-96

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 497

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 servidor participar do treinamento com o tema: "Competências, Papéis e Funções dos Poderes Municipais", ministrado pela GENESIS - Capacitação em Gestão Pública, no período de 08 a 11 de maio de 2018, no município de Belo Horizonte - MG SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 04/05/2018

Valor: 1.890,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa Reais)

Emissão

08/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta	1.890,00	Saldo Anterior:	1.890,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.890,00
Despesa Líquida	1.890,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número

Data

Número

Data

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

08/05/2018

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: 08/05/2018

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 08/05/2018, 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 / INFORMADO

Nome: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0043000026

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: 11/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 190 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 182/1**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: 45 - SERGIO DA SILVA

CPF/CNP. 32371500615

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: "Competências, Papéis e Funções dos Poderes Municipais", ministrado pela GENESIS - Capacitação em Gestão Pública, no período de 08 a 11 de maio de 2018, no município de Belo Horizonte - MG SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 04/05/2018

Valor: 1.890,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa Reais)

Emissão
08/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta	1.890,00	Saldo Anterior:	1.890,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.890,00
Despesa Líquida:	1.890,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
08/05/2018

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: 08/05/2018

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 08/05/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 8594300003

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: 11/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 192 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 181/1

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: 22 - TOME CLAUDIO MANTOVANI

CPF/CNP. 683.641.726-20

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: "Competências, Papéis e Funções dos Poderes Municipais", ministrado pela GENESIS - Capacitação em Gestão Pública, no período de 08 a 11 de maio de 2018, no município de Belo Horizonte - MG SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000181 DE 04/05/2018

Valor: 1.890,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa Reais)

Emissão
08/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta	1.890,00	Saldo Anterior:	1.890,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.890,00
Despesa Líquida	1.890,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

08/05/2018

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: 08/05/2018

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 08/05/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004089

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

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: 23/05/2018

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO 192**EMPENHO 213 / 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: 191 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

CPF/CNPJ: 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**

Quatro inscrições para os seguintes vereadores: Nilson Roberto Adão, Sérgio da Silva, Tomé Claudio Mantovani e o Assessor Jurídico Vilian de Oliveira Trindade, participarem do treinamento com o tema: "Competências, Papéis e Funções dos Poderes Municipais", nos dias 08,09,10 e 11 de maio, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000178 DE 04/05/2018

Valor: 2 200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

O.P. em 22/05/2018

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

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

22/05/2018

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: 11/05/2018

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 / 0592000027

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

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: 22/05/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 184

EMPENHO212 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 11

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:	4 011	DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES
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 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento:	3390 33 01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	100 99	Recursos Ordinários

Favorecido: 190 - LEONARDO GUARDIA DOS REIS
Endereço: RUA DOM INOCENCIO, 705
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRACPF/CNPJ: 067.603.296-60
Bairro: CENTRO
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Locomoção dos servidores para participarem de treinamento no município de Boa Esperança - MG, nos dias 17 e 18 de maio de 2018.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

O.P. em 22/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	500,00	Valor Desta OP:	500,00
Desconto:	80,00	Desconto Desta OP:	80,00
Empenho Líquido:	420,00	Valor Líquido OP:	420,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saído 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	80,00
Total	0,00	Total	80,00

Licitação: DISPENSA

Número: 172018

Data: 15/05/2018

Processo: 0000000

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
22/05/2018**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: 18/05/2018

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 / 0000004096

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: 23/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 222 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 209/1**DOTAÇÃO: 10**

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: 4.010 DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES
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: 3390.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 195 - VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE

CPF/CNP: 032.487.466-96

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 497

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite, para o servidor participar do Treinamento sobre "A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF", que acontecerá no município de Boa Esperança - MG, no período de 17 a 18 de maio de 2018, ministrado pela empresa Santos e Fabiano Auditoria, Consultoria e Treinamento. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000209 DE 14/05/2018

Valor: 315,00 (Trezentos e Quinze Reais)

Emissão

17/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	315,00	Saldo Anterior:	315,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	315,00
Despesa Líquida:	315,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

17/05/2018

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: 18/05/2018

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 18/05/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0480000016

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: 23/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 221 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 208/1**DOTAÇÃO: 10**

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: 4 010 DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES
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: 3390.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CPF/CNPJ: 077.240.616-29

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite, para a servidora participar do Treinamento sobre "A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF", que acontecerá no município de Boa Esperança - MG, no período de 17 a 18 de maio de 2018, ministrado pela empresa Santos e Fabiano Auditoria, Consultoria e Treinamento. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000208 DE 11/05/2018

Valor: 315,00 (Trezentos e Quinze Reais)

Emissão
18/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	315,00	Saldo Anterior:	315,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	315,00
Despesa Líquida:	315,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

18/05/2018

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: 18/05/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

No Bco: 479-BANCO ITAUBANK S.A. | Ag: 3204 | Cc: 11978-2/101

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 18/05/2018, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0480000024

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: 22/05/2018

Exercício: 2018

ORDEN DE PAGAMENTO 185**EMPENHO 215 / 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: 5 - SANTOS & FABIANO AUD E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 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**

Duas inscrições para os servidores, Carlos Alberto de Souza e Fernanda Almeida Jesus da Cruz, participarem do treinamento sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal na Gestão Municipal, no dias 17 e 18 de maio no município de Boa Esperança - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000188 DE 10/05/2018

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

O P. em 18/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto	500,00	Valor Desta OP:	500,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido	500,00	Valor Líquido OP:	500,00
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

18/05/2018

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: 18/05/2018

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004093

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: 24/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 214 / 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

MATERIAL DE CONSUMO=0649

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 91 - IVAN DE OLIVEIRA VILELA

CPF/CNPJ: 17.868.472/0001-63

Endereço: RUA LUIZ GALVAO, 100

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Aquisição de material de limpeza, café, copos descartáveis, cesto de lixo, filtro e açúcar, para manutenção da Câmara Municipal.

Valor: 639,94 (Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão
16/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	639,94	Saldo Anterior:	9.290,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	639,94
Despesa Líquida:	639,94	Saldo Disponível:	8.650,06

Licitação: DISPENSA

Número: 182018

Data: 16/05/2018

Processo: 00000000

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

16/05/2018

Liquidação

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

Data: 16/05/2018

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 17/05/2018, 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 / 0034000017

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: 29/06/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 198

EMPENHO 199 / 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:	3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 18 - ITAU UNIBANCO S/A

Endereço: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100

Município: 04344-902 SÃO PAULO

CPF/CNPJ 60701190000104

Bairro: JABAQUARA

UF: SP

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

Despesa de tarifa bancária da transferência de pagamento online para Leandro Carlos Soaes da Silva. (Passagens aéreas)

Valor: 5,08 (Cinco Reais e Oito Centavos)

O.P. em 10/05/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto	5,08	Valor Desta OP:	5,08
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	5,08	Valor Líquido OP:	5,08
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/05/2018

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: 10/05/2018

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 / OUTROS

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

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 53

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: 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 E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2018.

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

Emissão: 05/04/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 6.819,21

Desconto: 0,00

Líquido: 6.819,21

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
05/04/2018**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: 05/06/2018

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 60

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: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 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 E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2018.

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

Emissão

10/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 6.819,21

Desconto: 0,00

Líquido: 6.819,21

Pagamento Na

TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/05/2018

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: 08/05/2018

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 56

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/CNPJ: 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 ABRIL DE 2018.

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

Emissão

05/04/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 6.046,54

Desconto: 0,00

Líquido: 6.046,54

Pagamento Na

TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/04/2018

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: 06/06/2018

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 61

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 DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2018.

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

Emissão

10/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.577,82

Desconto: 0,00

Líquido: 1.577,82

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
10/05/2018**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: 06/06/2018

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 64

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/CNPJ: 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: 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 MAIO DE 2018.
(SERVIÇO DE TAXI PARA BOA ESPERANÇA DIA 17 E 18 DE MAIO DE 2018).

Valor: 25,00 (Vinte e Cinco Reais)

Emissão

23/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 25,00

Desconto: 0,00

Líquido: 25,00

Pagamento Na

TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

23/05/2018

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

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: 05/06/2018

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 62

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 023

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 188 - RENATA APARECIDA CARVALHO

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 404

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 036.837.916-75

Bairro: CENTRO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE PENSÃO JUDICIAL NO MÊS DE MAIO DE 2018.

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

Emissão

10/05/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 572,40

Desconto: 0,00

Líquido: 572,40

Pagamento Na

TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/05/2018

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

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

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Data

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.

Recibo

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso