

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/07/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 286 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 237/2

DOTAÇÃO: 1

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

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

7 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES

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

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

Emissão  
26/07/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	37.254,06	Saldo Anterior:	223.524,36
Desconto:	11.632,11	Despesa Empenhada:	37.254,06
Despesa Líquida:	25.621,95	Saldo Disponível:	186.270,30

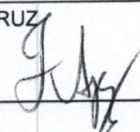
Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

 FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
 CONTADOR  
 26/07/2018
 
**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: 31/07/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

N.º TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

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

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/07/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 285 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/5****DOTAÇÃO: 12**

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

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

8 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

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

Valor: 12.497,38 (Doze Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão

26/07/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	12.497,38	Saldo Anterior:	87.090,93
Desconto:	1.813,13	Despesa Empenhada:	12.497,38
Despesa Líquida:	10.684,25	Saldo Disponível:	74.593,55

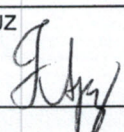
Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

 FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
 CONTADOR  
 26/07/2018
 
**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: 31/07/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

<b>NOTA DE EMPENHO Nº: 284 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 242/2</b>	<b>DOTAÇÃO: 1</b>
--	-------------------

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	CPF/CNP. 502.230.466-04
Endereço: RUA Dr. VEIGA LIMA	Bairro:
Município: CARMO DA CACHOEIRA	UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

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

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

Emissão 26/07/2018	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
-----------------------	--------------------------------

Demonstração			
Despesa Bruta:	4.139,34	Saldo Anterior:	24.836,04
Desconto:	653,13	Despesa Empenhada:	4.139,34
Despesa Líquida:	3.486,21	Saldo Disponível:	20.696,70

Licitação: NÃO	Número:	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ,
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	26/07/2018

**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: 31/07/2018	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 31/07/2018, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____	Banco / Agência / Conta / CHEQUE
Assinatura: _____	341 / 3204 / 4992-2 / 0000004130
	Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Página: 1

Emissão: 31/07/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 283 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 243/3****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  
 Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179  
 Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 05904104000144  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

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

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

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão  
26/07/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	4.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	3.600,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
 CONTADOR  
 26/07/2018

**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: 31/07/2018

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: 10/07/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 266****EMPENHO266 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 2**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

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

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

O.P. em 09/07/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

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

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

09/07/2018

**Liquidação Parcial**

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

Data: 29/06/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

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

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

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

Assinante:  
NILSON ROBERTO ADAO

Tesooureiro:

**Recibo**

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

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

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

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

341 / 3204 / 4992-2 / 5904000144

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO  
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 1  
Emissão: 10/07/2018  
Exercício: 2018**ORDEM DE PAGAMENTO 267** **EMPENHO267 / SUBEMPENHO** **DOTAÇÃO: 13**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNP. 29.979.036/0001-40  
 Endereço: RUA NELSON FONSECA Bairro:  
 Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES  
 Despesa que se empenha referente à contribuição patronal sobre os vencimentos e vantagens dos servidores da Câmara Municipal e sobre serviços de terceiros, durante o período de junho de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 04/06/2018

Valor: 3.966,11 (Três Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Onze Centavos)

O.P. em 09/07/2018 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	3.966,11	Valor Desta OP:	3.966,11
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	3.966,11	Valor Líquido OP:	3.966,11
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  
 09/07/2018

**Liquidação Parcial**

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

Data: 29/06/2018 Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

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

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

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

**Recibo**

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

Nome: \_\_\_\_\_ Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO  
 Assinatura: \_\_\_\_\_ 341 / 3204 / 4992-2 / 5904000144  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 04/07/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 265 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/2****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 AÇAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.012 VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DE SERVIDORES  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  
 Sub-Elemento: 3190.11.04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

8 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Despesa que se empenha referente à folha de pagamento dos veDespesa que se empenha referente ao adiantamento de férias do servidor Gilton Afonso Naves Prado, referente ao período aquisitivo de 01/01/2017 à 31/12/2017.

Valor: 2.798,15 (Dois Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Quinze Centavos)

Emissão  
20/06/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.798,15	Saldo Anterior:	105.584,28
Desconto:	805,18	Despesa Empenhada:	2.798,15
Despesa Líquida:	1.992,97	Saldo Disponível:	102.786,13

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

20/06/2018

**Liquidação**

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

Data: 02/07/2018

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 04/07/2018, 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 / 0000004120

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: 23/07/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 272****EMPENHO 17 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 200 - AGYONET LTDA

Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 10.652.926/0002-04

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

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

Valor: 99,00 (Noventa e Nove Reais)

O.P. em 23/07/2018

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:	495,00	Saldo a Lançar:	594,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

23/07/2018

**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: 20/07/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

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

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

Assinante:

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

Tesoureiro:

**Recibo**

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

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

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

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 0096000026

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 10/07/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 265****EMPENHO16 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 9**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

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

CPF/CNP. 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

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

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

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

O.P. em 09/07/2018

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:	3.000,00	Saldo a Lançar:	3.600,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

09/07/2018

**Liquidação Parcial**

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

Data: 29/06/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

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

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

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

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

**Recibo**

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

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004121

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: 06/07/2018  
 Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 274 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 236/1

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 AÇAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇAO 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**

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

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

Emissão  
 02/07/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	151,00	Saldo Anterior:	1.057,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	151,00
Despesa Líquida:	151,00	Saldo Disponível:	906,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

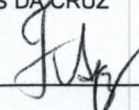
Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

02/07/2018



**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: 05/07/2018

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 05/07/2018, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

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

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 0370000012

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 12/07/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 268****EMPENHO 164 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 28 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNP. 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA: DR. ALOISIO BRAGA, 236

Bairro: CENTRO

Município: 37000-000 ARACAJU

UF: SE

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

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

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

O.P. em 12/07/2018

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:	4.694,34	Saldo a Lançar:	4.224,99
Desconto: Pago/Anulado/OP:	70,42	Desconto a Lançar:	105,63

**Rateio do Desconto**

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

12/07/2018

**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: 12/07/2018

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 / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 4973900001

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: 04/07/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 256 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 234/1****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 elétrica para manutenção da Câmara Municipal no período de junho à dezembro de 2018.  
 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 04/06/2018

Valor: 227,51 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão  
 11/06/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	227,51	Saldo Anterior:	1.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	227,51
Despesa Líquida:	227,51	Saldo Disponível:	1.172,49

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
 CONTADOR  
 11/06/2018

**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: 04/07/2018

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 04/07/2018 ao fornecedor 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINI

No Bco:341-BANCO ITAU | Ag:3204 | Cc:4992-2 | Doc:0066962556

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: 24/07/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 273****EMPENHO273 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

Fornecimento de água para a manutenção da Câmara Municipal durante o período de julho de 2018.

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

O.P. em 23/07/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	31,08	Valor Desta OP:	31,08
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	31,08	Valor Líquido OP:	31,08
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

23/07/2018

**Liquidação Parcial**

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

Data: 23/07/2018

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:

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

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

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

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 3000000002

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: 19/07/2018

Exercício: 2018

**NOTA DE EMPENHO Nº: 275 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 235/3****DOTAÇÃO: 8**

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

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

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

Valor: 215,80 (Duzentos e Quinze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
10/07/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	215,80	Saldo Anterior:	2.636,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	215,80
Despesa Líquida:	215,80	Saldo Disponível:	2.420,94

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

10/07/2018

**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: 18/07/2018

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 18/07/2018 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINI

No Bco:341-BANCO ITAU | Ag:3204 | Cc:4992-2 | Doc:7000000001

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: 24/07/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 274****EMPENHO 276 / 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 AÇAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇAO 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**

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

Valor: 133,94 (Cento e Trinta e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos)

O.P. em 23/07/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	133,94	Valor Desta OP:	133,94
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	133,94	Valor Líquido OP:	133,94
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

23/07/2018

**Liquidação Parcial**

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

Data: 23/07/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

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

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

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

Tesoureiro:

**Recibo**

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

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

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

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 3000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO  
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 1  
Emissão: 12/07/2018  
Exercício: 2018**ORDEM DE PAGAMENTO 269****EMPENHO278 / 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: 3390.14.02 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: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente à uma diária sem pernoite, para o Presidente da Câmara ir à Associação dos Vereadores e Câmaras Municipais do Sul de Minas - AVEMAG, para reunião com o Presidente Zacarias Piva. Ir à audiência pública no Juizado Especial e na Associação Municípios Micro Região do Baixo Sapucaí - AMBASP, no dia 11 de julho de 2018 no município de Varginha - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000277 DE 11/07/2018

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

O.P. em 12/07/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	150,00	Valor Desta OP:	150,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	150,00	Valor Líquido OP:	150,00
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  
12/07/2018**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: 12/07/2018

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 / OUTROS

341 / 3204 / 4992-2 / 0880000010

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: 23/07/2018

Exercício: 2018

**ORDEM DE PAGAMENTO 271****EMPENHO279 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO:****8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 37 - LOCAWEB LTDA.

CPF/CNP. 02.351.877/0001-52

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF:

MG

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

Despesa que se empenha referente ao pagamento do registro de domínio do site da Câmara Municipal.

Valor: 59,90 (Cinquenta e Nove Reais e Noventa Centavos)

O.P. em 23/07/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	59,90	Valor Desta OP:	59,90
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	59,90	Valor Líquido OP:	59,90
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

23/07/2018

**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: 20/07/2018

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 / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 0096000018

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO  
 CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1  
 Emissão: 10/07/2018  
 Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 68**

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 - 003**

Descrição: INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

REPASSE REFERENTE AO DESCONTO NA RPA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, DO TRANSPORTE DA SERVIDORA FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ, AO MUNICÍPIO DE LAMBARI - MG, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONTADORES E CONTROLADORES, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2018.

Valor: 52,80 (Cinquenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

Emissão  
20/06/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 52,80

Desconto: 0,00

Líquido: 52,80

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
20/06/2018

**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

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

**Recibo**

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 09/07/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 69**

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

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 001**

Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNP. 00.360.305/0156-40

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

12 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

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

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

Emissão  
21/06/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 6.819,21

Desconto: 0,00

Líquido: 6.819,21

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
21/06/2018**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: 10/07/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 74**

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

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 002**

Descrição: INSS - FOLHA DE PAGAMENTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

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

Valor: 6.324,42 (Seis Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

21/06/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 6.324,42

Desconto: 0,00

Líquido: 6.324,42

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
21/06/2018**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

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

Tesoureiro:

**Recibo**

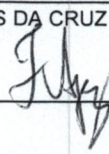

Recebi em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

<b>CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG</b> RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489		Página: 1 Emissão: 31/07/2018 Exercício: 2018
<b>NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 79</b>		
O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo		
<b>Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010</b>		
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 Endereço: Município: CARMO DA CACHOEIRA		CPF/CNP. 18.240.135/0001-90 Bairro: UF: MG
<b>Especificação dos Materiais ou Serviços</b>		
5 - DESPESAS GERAIS REPASSE DE VALOR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2018.		
Valor: 1.348,90 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa Centavos)		
Emissão 26/07/2018	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO	
<b>Demonstração da Extraorçamentária</b>		
Valor: 1.348,90	Desconto: 0,00	Líquido: 1.348,90
Pagamento Na TESOURARIA DA CAMARA		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ CONTADOR 26/07/2018 
<b>Autorização de Pagamento Extraorçamentária</b>		
Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.		
Data: ____/____/____	Assinante: NILSON ROBERTO ADAO 	Tesoureiro:
<b>Recibo</b>		
Recebi em ____/____/____, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.		
Banco / Número Cheque / Número Conta		
Nome: _____		
Assinatura: _____		Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/07/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 75**

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

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 009**

Descrição: IMPOSTO DE RENDA SERVICOS DE TERCEIROS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNP. 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO (NF: 16904), DESCONTADO DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMÁTICA.

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

Emissão

13/07/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 35,21

Desconto: 0,00

Líquido: 35,21

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
13/07/2018**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: 31/07/2018

Exercício: 2018

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 78**

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

CPF/CNP. 036.837.916-75

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 404

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE PENSÃO JUDICIAL NO MÊS DE JULHO DE 2018.

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

Emissão  
26/07/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 572,40

Desconto: 0,00

Líquido: 572,40

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
26/07/2018**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