

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 01/10/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 343 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 237/4

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 setembro 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
24/09/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	37.254,06	Saldo Anterior:	149.016,24
Desconto:	11.632,11	Despesa Empenhada:	37.254,06
Despesa Líquida:	25.621,95	Saldo Disponível:	111.762,18

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
24/09/2018**Liquidação**

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

Data: 28/09/2018

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 1
Emissão: 01/10/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 346 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/8

DOTAÇÃO: 12

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA
Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179
Município: CARMO DA CACHOEIRACPF/CNP. 05904104000144
Bairro: CENTRO
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços****8 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES**

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

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

Emissão
24/09/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	15.226,63	Saldo Anterior:	63.076,69
Desconto:	2.730,73	Despesa Empenhada:	15.226,63
Despesa Líquida:	12.495,90	Saldo Disponível:	47.850,06

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
24/09/2018**Liquidação**

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

Data:

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

Recíbo

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: 01/10/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 352**EMPENHO344 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 1**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 202 - FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS

CPF/CNP. 502.230.466-04

Endereço: RUA Dr. VEIGA LIMA

Bairro:

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES

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 SETEMBRO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 04/06/2018

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

O.P. em 28/09/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

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

Rateio do Desconto

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

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

28/09/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 28/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004155

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/ 2489Página: 1
Emissão: 01/10/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 345 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 243/5

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 nno mês de setembro 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
24/09/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	3.100,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	2.500,00

Licitação: NÃO

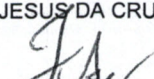
Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
 CONTADOR
 24/09/2018


Liquidação

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

Data: _____ Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:
 Data: ____/____/_____
 NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____ Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

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

Página: 1
 Emissão: 11/09/2018
 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 339**EMPENHO325 / 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 mês de agosto 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 06/09/2018 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
 CONTADOR
 06/09/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 06/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:
 Data: ___/___/___ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____
 Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
 341 / 3204 / 4992-2 / 1031000011
 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: 11/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 340**EMPENHO326 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 13**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES

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

Valor: 3.224,02 (Três Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Dois Centavos)

O.P. em 06/09/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	3.224,02	Valor Desta OP:	3.224,02
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	3.224,02	Valor Líquido OP:	3.224,02
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

06/09/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 06/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

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

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 1031000011

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: 12/09/2018
 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 65**LANÇAMENTO EXTRA 87**

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 002

Descrição: INSS - FOLHA DE PAGAMENTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

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

Valor: 5.998,42 (Cinco Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)

O.P. em 06/09/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	5.998,42	Valor Desta OP:	5.998,42
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	5.998,42	Valor Líquido OP:	5.998,42
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
 CONTADOR
 06/09/2018

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___ | Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

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

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

Assinatura: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 1031000011

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 20/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 347**EMPENHO17 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 200 - AGYONET LTDA

Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 10.652.926/0002-04

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

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

Valor: 99,00 (Noventa e Nove Reais)

O.P. em 20/09/2018

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:	693,00	Saldo a Lançar:	396,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

20/09/2018

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: 20/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 6200000016

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: 06/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 338**EMPENHO302 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 129 - MAC ALARMES
 Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203
 Município: 37006-380 VARGINHA

CPF/CNPJ: 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 AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 05/2018 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 04/06/2018

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

O.P. em 05/09/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
 CONTADOR
 05/09/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 05/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 0078000011

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: 17/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 343**EMPENHO164 / 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 13/09/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

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

Rateio do Desconto

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

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

13/09/2018

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: 13/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

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 / 0171000047

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: 06/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 334**EMPENHO303 / 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 CONTRATAcao DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR
Município: 30190-131 BELO HORIZONTECPF/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 mês de agosto de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 04/06/2018

Valor: 227,82 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

O.P. em 03/09/2018 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	227,82	Valor Desta OP:	227,82
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	227,82	Valor Líquido OP:	227,82
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

03/09/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 03/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 3000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 06/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 335**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 refernete à Locação de Impressora, incluindo mão de obra e disponibilidade de equipamentos necessários, durante o ano de 2018, conforme Contrato nº 04/2018

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

O.P. em 03/09/2018

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:	1.770,00	Saldo a Lançar:	1.475,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

03/09/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 03/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 0174000032

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 18/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 345**EMPENHO329 / 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 mês de setembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000232 DE 04/06/2018

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

O.P. em 17/09/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	31,23	Valor Desta OP:	31,23
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	31,23	Valor Líquido OP:	31,23
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

17/09/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 17/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 1700000002

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: 19/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 346**EMPENHO341 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

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

Valor: 283,38 (Duzentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)

O.P. em 18/09/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	283,38	Valor Desta OP:	283,38
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	283,38	Valor Líquido OP:	283,38
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

18/09/2018

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: 18/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 1700000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

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

Página: 1
 Emissão: 24/09/2018
 Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 350**EMPENHO342 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
 Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001
 Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

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

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

Valor: 136,10 (Cento e Trinta e Seis Reais e Dez Centavos)

O.P. em 21/09/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	136,10	Valor Desta OP:	136,10
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	136,10	Valor Líquido OP:	136,10
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
 21/09/2018

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: 19/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 1000000001

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/ 2489Página: 1
Emissão: 18/09/2018
Exercício: 2018**ORDEM DE PAGAMENTO 344****EMPENHO321 / 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: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 121 - ITAMAR RODRIGO DE SOUZA
Endereço: RUA BIAS FORTES
Município: 37170-000 BOA ESPERANCACPF/CNPJ 13.974.997/0001-22
Bairro: CENTRO
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Despesa que se empenha referente à prestação de serviço de recarga de extintores.

Valor: 190,00 (Cento e Noventa Reais)

O.P. em 17/09/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	190,00	Valor Desta OP:	190,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	190,00	Valor Líquido OP:	190,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 3
Data: 22/08/2018REQUISIÇÃO COMPRA
Número: 6
Data: 21/08/2018FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
17/09/2018**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: 31/08/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura: _____Banco / Agência / Conta / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004146
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: 14/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 341**EMPENHO334 / 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/CNPJ: 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 serviço de hospedagem, plano anual do site da Câmara Municipal.

Valor: 381,11 (Trezentos e Oitenta e Um Reais e Onze Centavos)

O.P. em 10/09/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	381,11	Valor Desta OP:	381,11
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	381,11	Valor Líquido OP:	381,11
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:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/09/2018

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: 10/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 3480000010

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: 06/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 336**EMPENHO335 / 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
 Endereço: RUA TOME MOREIRA DO AMARAL, 1
 Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 046.009.486-61
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

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

Três diárias com pernoite mais uma diária sem pernoite, para participar do treinamento com o tema: " O Poder de Auto Tutela da Administração Pública à Luz das Sumulas 346 e 473 da STF e Processo Legislativo Municipal", ministrado pela GENESIS - Capacitação em Gestão Pública, no período de 04 à 07 de setembro de 2018, no município de Belo Horizonte - MG SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000332 DE 31/08/2018

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

O.P. em 04/09/2018 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.890,00	Valor Desta OP:	1.890,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.890,00	Valor Líquido OP:	1.890,00
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
 04/09/2018

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: 04/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Agência / Conta / OUTROS

341 / 3204 / 4992-2 / 0024000028

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: 06/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 337**EMPENHO 336 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 10**

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: 4.010 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/CNP. 077.240.616-29

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente à duas diárias sem pernoite para a servidora participar do curso de Gestão das Informações Previdenciárias, trabalhistas e Fiscais para o Setor Público, com foco no e-Social, promovido pela Associação dos Municípios da Microregião do Baixo Sapucaí - AMBASP, no município de Varginha - MG, nos dias 04 e 05 de setembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000331 DE 31/08/2018

Valor: 210,00 (Duzentos e Dez Reais)

O.P. em 04/09/2018 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	210,00	Valor Desta OP:	210,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	210,00	Valor Líquido OP:	210,00
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

04/09/2018

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: 04/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho No 479 3204 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 ___/___/___, 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 / 0240000010

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 26/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 351**EMPENHO330 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 31**

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
 Sub-Unidade: 00
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 Projeto/Atividade: 3.013 AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS
 Categoria Econômica: 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
 Sub-Categoria Econômica: 4400.00.00 INVESTIMENTOS
 Modalidade de Aplicação: 4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Sub-Elemento: 4490.52.22 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 36 - LOGOS PAPELARIA LTDA

CPF/CNP. 65.095.531/0001-50

Endereço: RUA NELSON REZENDE FONCECA, 275

Bairro: CENTRO

Município: 37410-000 TRES CORAEOES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 2.525,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais)

O.P. em 26/09/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.525,00	Valor Desta OP:	2.525,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	2.525,00	Valor Líquido OP:	2.525,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

REQUISIÇÃO COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 4

Número: 7

CONTADOR

Data: 31/08/2018

Data: 31/08/2018

26/09/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 05/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

 Assinante:
 Data: ___/___/___ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 3010000010

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: 17/09/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 342**EMPENHO339 / 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 PUBLICA

CPF/CNP. 24.450.024/0001-00

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA, 812

Bairro: CENTRO

Município: 30160-040 BELO HORIZONTE

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à uma inscrição para o Vereador Fabrício Teixeira do Prado, participar do treinamento com o tema: "O Poder Auto-Tutela da Administração Pública à Luz das Súmulas 346 e 473, do STF e Processo Legislativo Municipal", nos dias 04,05,06 e 07 de setembro 2018, no município de Belo Horizonte - MG.
 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000333 DE 31/08/2018

Valor: 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)

O.P. em 14/09/2018

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	550,00	Valor Desta OP:	550,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	550,00	Valor Líquido OP:	550,00
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

14/09/2018

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: 10/09/2018

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 3635000017

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 01/10/2018

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 95

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 DE FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018.

Valor: 395,62 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
27/09/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 395,62

Desconto: 0,00

Líquido: 395,62

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

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

Data: ____/____/____ Assinante:
NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 01/10/2018

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 94

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010

Descrição: IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNP. 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

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

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

Emissão
27/09/2018

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
27/09/2018**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: 01/10/2018

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 90

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 AGOSTO (NF: 17499), DESCONTADO DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMÁTICA.

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

Emissão

17/09/2018

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
17/09/2018**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: 01/10/2018

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 92

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 AGOSTO (FÉRIAS) DE 2018.

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

Emissão
27/09/2018

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
27/09/2018**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesooureiro:

Récibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso