

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 28/02/2019 13:51

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 96 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 63/1**DOTAÇÃO: 1**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 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 Municipais da Câmara Municipal, no mês de fevereiro de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 04/02/2019

Valor: 39.830,58 (Trinta e Nove Mil Oitocentos e Trinta Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão
28/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	39.830,58	Saldo Anterior:	425.253,69
Desconto:	12.793,18	Despesa Empenhada:	39.830,58
Despesa Líquida:	27.037,40	Saldo Disponível:	385.423,11

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/02/2019

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: 28/02/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 28/02/2019 13:46

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 97 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 64/1**DOTAÇÃO: 13**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 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 fevereiro de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 04/02/2019

Valor: 17.022,69 (Dezessete Mil Vinte e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão
28/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	17.022,69	Saldo Anterior:	178.364,45
Desconto:	3.303,66	Despesa Empenhada:	17.022,69
Despesa Líquida:	13.719,03	Saldo Disponível:	161.341,76

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/02/2019

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: 28/02/2019

Liquitante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: ____/____/____ ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 28/02/2019 13:53

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 98 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 65/1**DOTAÇÃO: 1**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 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 subsídio do Vereador afastado, ora Secretário Municipal de Saúde, Senhor Francisco Claudio Ferreira Chagas, no mês de fevereiro de 2019.. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 04/02/2019

Valor: 4.425,62 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
28/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.425,62	Saldo Anterior:	51.532,89
Desconto:	736,91	Despesa Empenhada:	4.425,62
Despesa Líquida:	3.688,71	Saldo Disponível:	47.107,27

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/02/2019

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: 28/02/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

Recebi em 28/02/2019, 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 / 0000004263

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____



NOTA DE EMPENHO Nº: 95 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 62/1

DOTAÇÃO: 5

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 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

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha, referente ao Auxílio Alimentação para os servidores da Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2019, conforme Lei nº 2.609, de 19 de janeiro de 2018.
SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000062 DE 04/02/2019

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
28/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	6.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	6.000,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
28/02/2019

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: 28/02/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____ Assinante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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



ORDEN DE PAGAMENTO 55

EMPENHO55 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 2

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 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 janeiro de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2019

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

O.P. em 07/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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

07/02/2019

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: 31/01/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: ____/____/____ ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 4104000144

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



ORDEM DE PAGAMENTO 56

EMPENHO 56 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 14

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 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 janeiro de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2019

Valor: 3.323,56 (Três Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

O.P. em 07/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	3.323,56	Valor Desta OP:	3.323,56
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	3.323,56	Valor Líquido OP:	3.323,56
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

07/02/2019

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: 31/01/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: ____/____/____ ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 4104000144

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 08/02/2019 12:46

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 19

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2019 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 de valores de INSS descontado da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal no mês de janeiro de 2019.

Valor: 6.048,25 (Seis Mil Quarenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão

28/01/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 6.048,25

Desconto: 0,00

Líquido: 6.048,25

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
28/01/2019**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Data: ____/____/____ Assinante: 
ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 06/02/2019 13:03

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 6 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN
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, referente à prestação de serviço de monitoramento eletrônico à distância, do prédio da Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira, durante o mês de janeiro de 2019, conforme contrato nº 04/2019.

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

Emissão
02/01/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	151,00	Saldo Anterior:	50.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	151,00
Despesa Líquida:	151,00	Saldo Disponível:	49.849,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
02/01/2019

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: 31/01/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: ____/____/____ ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 05/02/2019, 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 / 0762000012
Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 05/02/2019 17:44

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 52

EMPENHO 12 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A

CPF/CNP. 06.981.180/0001-16

Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR

Bairro: CENTRO

Município: 30190-131 BELO HORIZONTE

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente ao consumo de 288 kwh de energia elétrica no período de 10 de dezembro de 2018 até 10 de janeiro de 2019, na Câmara Municipal.

Valor: 273,57 (Duzentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

O.P. em 04/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	273,57	Valor Desta OP:	273,57
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	273,57	Valor Líquido OP:	273,57
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

04/02/2019

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: 04/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 4000000001

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: 25/02/2019 08:36

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 64**EMPENHO50 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPF/CNP. 17.281.106/0001-03

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente ao fornecimento e abastecimento de água para a manutenção da Câmara Municipal, no período de 29/12/2018 à 29/01/2019.

Valor: 35,00 (Trinta e Cinco Reais)

O.P. em 18/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	35,00	Valor Desta OP:	35,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	35,00	Valor Líquido OP:	35,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Número:

CONTADOR

Data:

18/02/2019

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: 31/01/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 1800000002

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 25/02/2019 08:42

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 67**EMPENHO 17 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 9**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 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 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
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: 3390.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 3390.40.06 Comunicação de Dados

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 200 - AGYONET LTDA

CPF/CNP. 10.652.926/0002-04

Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente à Prestação de Serviços com conexão a Internet, banda larga, via rádio, instalação e manutenção de redes e pontos de internet, com acesso vinte e quatro horas, sete dias por semana, para a Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira, durante o ano de 2019, conforme Contrato nº 02/2019.

Valor: 99,00 (Noventa e Nove Reais)

O.P. em 20/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	198,00	Valor Desta OP:	99,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	198,00	Valor Líquido OP:	99,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	99,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

20/02/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 14/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 0964000018

Documento (Tipo / Número) Recurso



ORDEN DE PAGAMENTO 45

EMPENHO20 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 191 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

CPF/CNP. 24.450.024/0001-00

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA, 812

Bairro: CENTRO

Município: 30160-040 BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha, referente à dez inscrições para os seguintes vereadores: Adriano Luiz de Souza Mendes, Nilson Roberto Adão, Fabrício Teixeira do Prado, Alessandro Gabriel Dias, Rodiney Francisco Buril, Tomé Claudio Mantovani, Arnaldo Francisco Castelhamo e Renata de Cássia Cunha Chagas; para o Assessor Jurídico: Vilian de Oliveira Trindade e para a Secretária do Legislativo: Ana Cristina das Dores Alfredo, participarem do Treinamento que segue com o tema: "Início de Sessão Legislativa e a Nova Mesa Diretoria, que acontecerá no período de 22 à 25 de janeiro de 2019, no município de Belo Horizonte - MG.

Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)

O.P. em 01/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	5.500,00	Valor Desta OP:	5.500,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	5.500,00	Valor Líquido OP:	5.500,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

01/02/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 25/01/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 5879000011

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: 04/02/2019 13:43

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 46**EMPENHO39 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 6**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0000 OPERACOES ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 4.005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 98 - DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

CPF/CNPJ: 10.575.521/0001-20

Endereço: Rua: José Francisco Sales, 105

Bairro: Centro

Município: 37000-000 Lavras

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à aquisição de papel toalha para a limpeza e higiene dos usuários da Câmara Municipal.

Valor: 275,00 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais)

O.P. em 04/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	275,00	Valor Desta OP:	275,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	275,00	Valor Líquido OP:	275,00
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: 3

Número: 9

CONTADOR

Data: 25/01/2019

Data: 11/01/2019

04/02/2019

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: 04/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: ____/____/____ ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 0000004228

Documento (Tipo / Número) Recurso



ORDEM DE PAGAMENTO 61

EMPENHO46 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 10

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços de Consultoria Contábil e Gestão Administrativa Pública, durante o ano de 2019, conforme Contrato nº 01/2019.

Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

O.P. em 14/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	10.800,00	Valor Desta OP:	900,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	10.800,00	Valor Líquido OP:	900,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	9.900,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

14/02/2019

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: 31/01/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 0000004241

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: 28/02/2019 15:26

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 82

EMPENHO46 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 10

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços de Consultoria Contábil e Gestão Administrativa Pública, durante o ano de 2019, conforme Contrato nº 01/2019.

Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

O.P. em 28/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	10.800,00	Valor Desta OP:	900,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	10.800,00	Valor Líquido OP:	900,00
Pago/Anulado/OP:	900,00	Saldo a Lançar:	9.000,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

28/02/2019

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: 28/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / TED

341 / 3204 / 4992-2 / 6584000018

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 05/02/2019 17:19

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 51 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 6**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0000 OPERACOES ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 4.005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 239 - ODAIR MARQUES DA SILVA

Endereço: RUA DOM INOCENCIO, 695

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 25.730.268/0001-00

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à aquisição de quatro pastas catálogo para arquivamento das atas da Câmara Municipal.

Valor: 72,00 (Setenta e Dois Reais)

Emissão
31/01/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	72,00	Saldo Anterior:	17.661,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	72,00
Despesa Líquida:	72,00	Saldo Disponível:	17.589,06

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 7

Data: 31/01/2019

REQUISIÇÃO COMPRA

Número: 11

Data: 31/01/2019

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

31/01/2019

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: 31/01/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 04/02/2019, 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 / 0000004240

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: 11/02/2019 16:22

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 58**EMPENHO57 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 9**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 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 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
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: 3390.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 3390.40.02 Locação de Softwares

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 28 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA: DR. ALOISIO BRAGA, 236

Bairro: CENTRO

Município: 37000-000 ARACAJU

UF: SE

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

Despesa que se empenha, referente à 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, durante o mês de janeiro de 2019.

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

O.P. em 11/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.347,17	Valor Desta OP:	2.347,17
Desconto:	35,21	Desconto Desta OP:	35,21
Empenho Líquido:	2.311,96	Valor Líquido OP:	2.311,96
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
		9 - IMPOSTO DE RENDA SERVICOS DE TERCEIROS	35,21
Total	0,00	Total	35,21

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

11/02/2019

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: 01/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 1742000010

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: 04/02/2019 15:28

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 58 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 18 - ITAU UNIBANCO S/A

CPF/CNP: 60701190000104

Endereço: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100

Bairro: JABAQUARA

Município: SÃO PAULO

UF: SP

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

Despesa que se empenha, referente à tarifas de transferências eletrônicas bancária, do valor de diária e pagamento de serviços de terceiros em conta de outros bancos.

Valor: 10,16 (Dez Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão

01/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	10,16	Saldo Anterior:	41.146,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10,16
Despesa Líquida:	10,16	Saldo Disponível:	41.136,83

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA GRUZ

CONTADOR

01/02/2019

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: 01/02/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/02/2019 ao fornecedor 18 - ITAU UNIBANCO 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 ONLINE

No Bco:341-BANCO ITAU | Ag:3204 | Cc:4992-2 | Doc:0000000000

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: 11/02/2019 14:38

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 57**EMPENHO68 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 6**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0000 OPERACOES ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 4.005 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

CPF/CNP: 21.581.459/0001-04

Endereço: RUA LUIZ GALVAO, 393

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à aquisição de lampadas, para uso e manutenção da Câmara Municipal.

Valor: 72,00 (Setenta e Dois Reais)

O.P. em 11/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	720,00	Valor Desta OP:	72,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	720,00	Valor Líquido OP:	72,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	648,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 8

Número: 2

CONTADOR

Data: 06/02/2019

Data: 11/01/2019

11/02/2019

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: 06/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: ____/____/____ ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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

Assinatura: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004242

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: 11/02/2019 16:23

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 59

EMPENHO69 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN
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: 201 - CRV SERVIÇOS LTDA
Endereço: AV CRISTIANO MACHADO,640
Município: 31030-514 BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 05.460.857/0001-08

Bairro: SAGRADA FAMILIA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços de acompanhamento dos processos jurídicos em todos os tribunais do estado de Minas Gerais e tribunais superiores de Brasília no período de 20/01/2019 à 20/07/2019.

Valor: 225,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais)

O.P. em 11/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	225,00	Valor Desta OP:	225,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	225,00	Valor Líquido OP:	225,00
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

11/02/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 06/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 0628000012

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: 12/02/2019 13:20

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 60**EMPENHO 71 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN
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: 246 - EMBRATEL 21

Endereço: RUA HENRI DUNANT, 780

Município: 04709-110 SAO PAULO

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Bairro: SANTO AMARO

UF: SP

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

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços de telecomunicação usando o código 21.

Valor: 25,66 (Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)

O.P. em 11/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	25,66	Valor Desta OP:	25,66
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	25,66	Valor Líquido OP:	25,66
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

11/02/2019

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: 08/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 0058000018

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: 25/02/2019 08:39

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 65**EMPENHO72 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 Acao LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAcao DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN
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: 3390.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 157 - S.TEL LTDA
Endereço: AV. MINAS GERAIS, 445
Município: 37062-190 VARGINHA

CPF/CNPJ: 38.628.871/0001-27
Bairro: REZENDE
UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços detroca de placa com 4 ramais que foi carbonizada, no sistema de telefonia PABX, da Câmara Municipal.

Valor: 287,70 (Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta Centavos)

O.P. em 18/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	287,70	Valor Desta OP:	287,70
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	287,70	Valor Líquido OP:	287,70
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

18/02/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 11/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: ____/____/____ ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 4607000013
Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 28/02/2019 09:31

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 70

EMPENHO84 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 9

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 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 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
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: 3390.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 3390.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 216 - BRUNO CESAR VILELA
Endereço: Rua Antonio Justiniano dos Reis, 311
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 12.613.795/0001-92

Bairro: Centro

UF: MG

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

Despesa que se empenha da prestação de serviços de manutenção de informática com limpeza de gabinete, memória, processador, fonte e na pasta termina no computador de patrimonio número 000213 da presidencia e limpeza geral no gabinete e instalação de softwares no computador de patrimônio número 000275 da assessoria jurídica.

Valor: 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)

O.P. em 28/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	320,00	Valor Desta OP:	320,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	320,00	Valor Líquido OP:	320,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 6

Número: 6

CONTADOR

Data: 28/01/2019

Data: 16/01/2019

28/02/2019

Liquidação Parcial

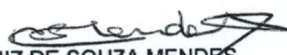
A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: ____/____/____

Tesoureiro:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / TED

341 / 3204 / 4992-2 / 4239000014

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: 25/02/2019 08:40

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 66

EMPENHO73 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 20

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 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: 3.005 AQUISICAO DE VENTILADORES
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: 4490.52.06 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 238 - ELETRO CASA NOVA

CPF/CNP. 17.823.155/0006-35

Endereço: Rua Doutor Veiga Lima, 819

Bairro: Centro

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à aquisição de um ventilador de coluna para ser utilizado na sala dos vereadores.

Valor: 149,00 (Cento e Quarenta e Nove Reais)

O.P. em 19/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	149,00	Valor Desta OP:	149,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	149,00	Valor Líquido OP:	149,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 10

Número: 14

CONTADOR

Data: 11/02/2019

Data: 08/02/2019

19/02/2019

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: 12/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: ____/____/____ ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

Assinatura: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 2654000010

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 27/03/2019 15:09

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 129

EMPENHO 144 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 3

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.003 DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 22 - TOME CLAUDIO MANTOVANI

CPF/CNP. 683.641.726-20

Endereço:

Bairro:

Município: 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 Vereador Tomé Claudio Mantovani, que participou da Assembléia Extraordinária - CREA - MG, no dia 21/01/2019, na Associação Mineira de Municípios no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000048 DE 31/01/2019

Valor: 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)

O.P. em 01/02/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	270,00	Valor Desta OP:	270,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	270,00	Valor Líquido OP:	270,00
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

01/02/2019

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: 31/01/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 0033000029

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: 01/03/2019 13:21

Exercício: 2019

DOTAÇÃO: 11

NOTA DE EMPENHO Nº: 104 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 81/1

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.010 DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 195 - VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE
Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 497
Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 032.487.466-96

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE PARTICIPAR DO CURSO "ROTINAS DE TRABALHOS NA SCAMARAS MUNICIPAIS" DO 26/02/2019 A 01/03/2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000081 DE 21/02/2019

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

Emissão
26/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
26/02/2019

Liquidação

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

Data: 26/02/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi em 26/02/2019, 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 / 0000004250

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: 01/03/2019 13:29

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 107 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 78/1**DOTAÇÃO: 3**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.003 DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 199 - FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO

CPF/CNP. 046.009.486-61

Endereço: RUA TOME MOREIRA DO AMARAL, 1

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO PARTICIPAR DO CURSO "ROTINAS DE TRABALHOS NAS CAMARAS MUNICIPAIS" DO 26/02/2019 A 01/03/2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000078 DE 21/02/2019

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

Emissão

26/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:

1.890,00

Saldo Anterior:

1.890,00

Desconto:

0,00

Despesa Empenhada:

1.890,00

Despesa Líquida:

1.890,00

Saldo Disponível:

0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

26/02/2019

Liquidação

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

Data: 26/02/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

Recebi em 26/02/2019, 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 / 0000004247

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: 01/03/2019 13:32

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 109 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 76/1**DOTAÇÃO: 3**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.003 DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 197 - RODINEY FRANCISCO BURIL

CPF/CNPJ: 863.037.836-00

Endereço: RUA NILO JUNQUEIRA, 97

Bairro: SÃO JOSÉ

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR RODINEY FRANCISCO BURIL PARTICIPAR DO CURSO "ROTINAS DE TRABALHOS NAS CAMARAS MUNICIPAIS" DO 26/02/2019 A 01/03/2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000076 DE 21/02/2019

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

Emissão

26/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

26/02/2019

Liquidação

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

Data: 26/02/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: 01/03/2019 13:34

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 111 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 80/1**DOTAÇÃO: 3**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.003 DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 198 - ALESSANDRO GABRIEL DIAS
Endereço: RUA FRANCISCO RIBEIRO VEIGA, 42
Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 043.651.266-10

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ALESSANDRO GABRIEL DIAS PARTICIPAR DO CURSO "ROTINAS DE TRABALHOS NAS CAMARAS MUNICIPAIS" DO 26/02/2019 A 01/03/2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000080 DE 21/02/2019

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

Emissão

26/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:

1.890,00

Saldo Anterior:

1.890,00

Desconto:

0,00

Despesa Empenhada:

1.890,00

Despesa Líquida:

1.890,00

Saldo Disponível:

0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

26/02/2019

Liquidação

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

Data: 26/02/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 26/02/2019, 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 / 0000004249

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: 01/03/2019 13:37

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 110 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 75/1**DOTAÇÃO: 3**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.003 DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 22 - TOME CLAUDIO MANTOVANI

CPF/CNPJ: 683.641.726-20

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TOME CLAUDIO MANTOVANI PARTICIPAR DO CURSO "ROTINAS DE TRABALHOS NAS CAMARAS MUNICIPAIS" DO 26/02/2019 A 01/03/2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000075 DE 21/02/2019

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

Emissão
26/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
26/02/2019**Liquidação**

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

Data: 26/02/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

Recebi em 26/02/2019, 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 / 0000004244

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____



NOTA DE EMPENHO Nº: 108 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 77/1

DOTAÇÃO: 3

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.003 DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 10 - RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS

CPF/CNP. 91402930682

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADORA RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS PARTICIPAR DO CURSO "ROTINAS DE TRABALHOS NAS CAMARAS MUNICIPAIS" DO 26/02/2019 A 01/03/2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.
SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000077 DE 21/02/2019

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

Emissão
26/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
26/02/2019

Liquidação

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

Data: 26/02/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Na TESOOURARIA 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: ____/____/____ ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

Recebi em 26/02/2019, 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 / 0000004246

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: 27/02/2019 09:35

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 68

EMPENHO89 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços de telecomunicação e acesso a internet banda larga, para manutenção da Câmara Municipal no período de fevereiro de 2019.
SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 25/02/2019

Valor: 288,37 (Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos)

O.P. em 25/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	288,37	Valor Desta OP:	288,37
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	288,37	Valor Líquido OP:	288,37
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

25/02/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 25/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: ____/____/____ ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 1700428636

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 07/03/2019 13:53

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 93

EMPENHO 112 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2019 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 18 - ITAU UNIBANCO S/A
Endereço: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100
Município: 04344-902 SÃO PAULO

CPF/CNP. 60701190000104

Bairro: JABAQUARA

UF: SP

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

Despesa que se empenha, referente à tarifa de transferência eletrônica bancária, do valor transferido para a empresa Santos e Fabiano no mês de fevereiro de 2019, referente aos serviços prestados.

Valor: 10,60 (Dez Reais e Sessenta Centavos)

O.P. em 28/02/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	10,60	Valor Desta OP:	10,60
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	10,60	Valor Líquido OP:	10,60
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

28/02/2019

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: 28/02/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 0000000000

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

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

Página: 1

Emissão: 28/02/2019 10:42

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 22

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2019 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 referente ao Imposto de Renda descontado da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, no mês de fevereiro de 2019.

Valor: 1.849,37 (Um Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos)

Emissão
27/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.849,37

Desconto: 0,00

Líquido: 1.849,37

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
27/02/2019**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Data: ____/____/____

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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: 01/02/2019 16:27

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 17

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2019 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 valores referente aos consignados convenientes descontados dos servidores e vereadores da Câmara Municipal no mês de janeiro de 2019.

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

Emissão

28/01/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 8.180,86

Desconto: 0,00

Líquido: 8.180,86

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
28/01/2019**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Data: ____/____/____ Assinante: 
ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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



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

Emissão: 28/02/2019 10:43
Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 20

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2019 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 SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS. EMPRESA DIRETRIZ NOTA FISCAL NUMERO 18.867.

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

Emissão
11/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 35,21

Desconto: 0,00

Líquido: 35,21

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
11/02/2019

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

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

Data: ____/____/____

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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



NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2019 o valor abaixo

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 052

Descrição: RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR)
Objetivo da Despesa: LIQUIDAR EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS EM 2018.
Licitação Lei 8666 - COMPRA DIRETA - Número 000015 Em 12/11/2018
Compra Por - SOLICITAÇÃO DE COMPRA - Número 000016 Em 05/11/2018
(Empenho Origem: 000383) A = MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 101 - HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA
Endereço: RUA: PURCINA DE CAMPOS REIS, 378
Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 11.496.259/0001-91
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
DESPESA QUE SE EMPENHA DA AQUISIÇÃO DE VINTE GALÕES DE ÁGUANATURAL PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 139,00 (Cento e Trinta e Nove Reais)

Emissão
01/01/2019

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 139,00 Desconto: 0,00 Líquido: 139,00

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
01/01/2019

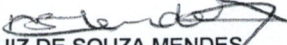
Liquidação

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

Data: ____/____/____ | Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

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

Data: ____/____/____ | Assinante:  ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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