

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

Página: 1

Emissão: 29/03/2019 16:28

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº: 149 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 63/2****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 março de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000063 DE 04/02/2019

Valor: 38.542,32 (Trinta e Oito Mil Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão  
28/03/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	38.542,32	Saldo Anterior:	385.423,11
Desconto:	12.508,20	Despesa Empenhada:	38.542,32
Despesa Líquida:	26.034,12	Saldo Disponível:	346.880,79

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/03/2019

**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: 29/03/2019

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: 29/03/2019 16:22

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº: 150 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 64/2****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/CNPJ: 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à folha de pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores da Câmara Municipal, no mês de março de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 04/02/2019

Valor: 16.134,20 (Dezesseis Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
28/03/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	16.134,20	Saldo Anterior:	161.341,76
Desconto:	3.157,86	Despesa Empenhada:	16.134,20
Despesa Líquida:	12.976,34	Saldo Disponível:	145.207,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

28/03/2019

**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: 29/03/2019

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



NOTA DE EMPENHO Nº: 148 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 62/2 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 CPF/CNP. 05904104000144  
Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179 Bairro: CENTRO  
Município: CARMO DA CACHOEIRA 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 março 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: 28/03/2019 Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração	
Despesa Bruta: 600,00	Saldo Anterior: 6.000,00
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 600,00
Despesa Líquida: 600,00	Saldo Disponível: 5.400,00

Licitação: NÃO  
Número: FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
Data: 28/03/2019 CONTADOR

**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: 29/03/2019 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:

**Récibo**

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

Nome: \_\_\_\_\_ Banco / Número Cheque / Número Conta  
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: 29/03/2019 16:16

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº: 151 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 65/2****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 período de fevereiro à dezembro de 2019.. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 04/02/2019

Valor: 4.282,48 (Quatro Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão  
28/03/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.282,48	Saldo Anterior:	47.107,27
Desconto:	692,51	Despesa Empenhada:	4.282,48
Despesa Líquida:	3.589,97	Saldo Disponível:	42.824,79

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/03/2019

**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: 29/03/2019

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:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

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

**Récibo**

Recebi em 29/03/2019, 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

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004278

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 07/03/2019 15:13

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 94****EMPENHO99 / 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 fevereiro de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 04/02/2019

Valor: 9.647,85 (Nove Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

O.P. em 06/03/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	9.647,85	Valor Desta OP:	9.647,85
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	9.647,85	Valor Líquido OP:	9.647,85
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

06/03/2019

**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.

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 4104000144

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 15:13

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 95** **EMPENHO100 / 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  
Endereço: RUA NELSON FONSECA  
Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRACPF/CNP. 29.979.036/0001-40  
Bairro:  
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 fevereiro de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 04/02/2019

Valor: 3.710,94 (Três Mil Setecentos e Dez Reais e Noventa e Quatro Centavos)

O.P. em 06/03/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	3.710,94	Valor Desta OP:	3.710,94
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	3.710,94	Valor Líquido OP:	3.710,94
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
06/03/2019**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.

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 4104000144

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 15:16

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 96****EMPENHO19 / GLOBAL****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: 129 - MAC ALARMES  
 Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203  
 Município: 37006-380 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 ano de 2019, conforme contrato nº 04/2019.

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

O.P. em 06/03/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	1.661,00	Valor Desta OP:	151,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.661,00	Valor Líquido OP:	151,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	1.510,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
 CONTADOR  
 06/03/2019

**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 / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 0625000014

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

Página: 1

Emissão: 21/03/2019 14:32

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 109** EMPENHO101 / 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: 3390.39.30 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 mês de fevereiro de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000059 DE 04/02/2019

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

O.P. em 20/03/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

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

Licitação: NÃO

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número:

Número:

CONTADOR

Data:

Data:

20/03/2019

**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.

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 / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 2000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

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



ORDEM DE PAGAMENTO 108 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 20/03/2019 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:	99,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
Número: Número: CONTADOR  
Data: Data: 20/03/2019

**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: 12/03/2019 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 / 7470000017  
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: 08/03/2019 15:18

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº: 83 / 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 AÇAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇAO 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 PUBLICA

CPF/CNP. 24.450.024/0001-00

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA, 812

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES PARA OSVEREADORES: TOME CLAUDIO MANTOVANI, RIDINEY FRANCISCO BURIL, RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS, FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO, ARANALDO FRANCISCO CASTELHANO, ALESSANDRO GABRIEL DIAS, E SERVIDORES: VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE E MARILENE APARECIDA COSTA PÁRA PARTICIPAREM DO CURSO " ROTINAS DE TRABALHOS NAS CAMARA MUNICIPAIS" DO DIA 26/02/2019 A 01/03/2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

Valor: 4.400,00 (Quatro Mil Quatrocentos Reais)

Emissão  
21/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	4.400,00	Saldo Anterior:	31.598,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.400,00
Despesa Líquida:	4.400,00	Saldo Disponível:	27.198,47

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

21/02/2019

**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: 01/03/2019

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 08/03/2019, 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 / 9093000013

Documento (Tipo / Número) Recurso



**NOTA DE EMPENHO Nº: 93 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 88/3** **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: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30  
Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001 Bairro: CENTRO  
Município: BELO HORIZONTE UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

**5 - DESPESAS GERAIS**  
Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços detelecomunicação 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

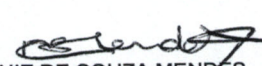
Valor: 249,59 (Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Emissão: 28/02/2019  
Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração			
Despesa Bruta:	249,59	Saldo Anterior:	4.558,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	249,59
Despesa Líquida:	249,59	Saldo Disponível:	4.308,73

Licitação: NÃO  
Número: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
Data: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ 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: 01/03/2019 | 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 18/03/2019 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.  
PAGAMENTO ONLINI  
No Bco:341-BANCO ITAU | Ag:3204 | Cc:4992-2 | Doc:8000000001  
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: 22/03/2019 14:03

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 110**

EMPENHO94 / 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

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços detelecomunicação 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: 121,63 (Cento e Vinte e Um Reais e Sessenta e Três Centavos)

O.P. em 21/03/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	121,63	Valor Desta OP:	121,63
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	121,63	Valor Líquido OP:	121,63
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

21/03/2019

**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: 01/03/2019

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

Tesooureiro:

**Recibo**

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

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

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 2100000001

Documento (Tipo / Número) Recurso





NOTA DE EMPENHO Nº: 103 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 9

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:	4.008	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:	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 fevereiro de 2019.

Valor: 2.347,17 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Dezessete Centavos)

Emissão	01/03/2019	Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES
---------	------------	-----------------------------------------

**Demonstração**

Despesa Bruta:	2.347,17	Saldo Anterior:	51.247,66
Desconto:	35,21	Despesa Empenhada:	2.347,17
Despesa Líquida:	2.311,96	Saldo Disponível:	48.900,49

Licitação: NÃO	Número:	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Data:	Data:	CONTADOR
		01/03/2019

**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: 01/03/2019	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 11/03/2019, 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:	_____	Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
Assinatura:	_____	341 / 3204 / 4992-2 / 2011000019
		Documento (Tipo / Número) Recurso



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

Página: 1

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

Emissão: 19/03/2019 16:47

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

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº: 121 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 113/1****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 às tarifas bancárias diante de transferencia - TED, para outro banco.

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

Emissão  
18/03/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração**

Despesa Bruta:	10,60	Saldo Anterior:	220,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10,60
Despesa Líquida:	10,60	Saldo Disponível:	209,40

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

18/03/2019

**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: 18/03/2019

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:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 18/03/2019 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 ONLINI

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: 07/03/2019 13:21

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 91****EMPENHO92 / 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: 3390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 86 - JOSÉ DE REZENDE JUNIOR

CPF/CNP. 07.931.680/0001-06

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 556

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

pDespesa que se empenha referente à aquisição de um livro de protocolo para uso da Câmara Municipal.

Valor: 14,85 (Quatorze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

O.P. em 07/03/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	16,50	Valor Desta OP:	14,85
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	16,50	Valor Líquido OP:	14,85
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	1,65
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 13

Número: 17

CONTADOR

Data: 26/02/2019

Data: 25/02/2019

07/03/2019

**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:

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.

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

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004265

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO  
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 1  
Emissão: 07/03/2019 13:32  
Exercício: 2019**ORDEM DE PAGAMENTO 92****EMPENHO102 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 7**

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: 4.006 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNIC  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 Sub-Elemento: 3390.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - GICELY APARECIDA ALMEIDA DE CARVALHO

CPF/CNP. 056.846.456-74

Endereço: RUA JOAO BATISTA NAVES, 29

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à contratação de serviços autônomo de pessoa física, na limpeza e higienização do prédio da Câmara Municipal, devido a ausência do auxiliar de serviços gerais efetivo.

Valor: 70,00 (Setenta Reais)

O.P. em 06/03/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	78,65	Valor Desta OP:	78,65
Desconto:	8,65	Desconto Desta OP:	8,65
Empenho Líquido:	70,00	Valor Líquido OP:	70,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - INSS - SERVICO DE TERCEIROS	8,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>8,65</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

06/03/2019

**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: 06/03/2019

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: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004266

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: 11/03/2019 13:02

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 103****EMPENHO 114 / 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

CPF/CNP. 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA HENRI DUNANT, 780

Bairro: SANTO AMARO

Município: 04709-110 SAO PAULO

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: 14,93 (Quatorze Reais e Noventa e Três Centavos)

O.P. em 11/03/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	14,93	Valor Desta OP:	14,93
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	14,93	Valor Líquido OP:	14,93
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

11/03/2019

**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: 07/03/2019

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: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 3209000014

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: 29/03/2019 16:42

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 145****EMPENHO 153 / 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

CPF/CNP. 12.613.795/0001-92

Endereço: Rua Antonio Justiniano dos Reis, 311

Bairro: Centro

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente ao serviços de manutenção de informática sendo: recuperação de dados/pendrive no computador da assessoria jurídica e reparo na fonte de alimentação, limpeza de memória Ram e Slots no computador da recepção (patrimônio 00032).

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

O.P. em 29/03/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	200,00	Valor Desta OP:	200,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	200,00	Valor Líquido OP:	200,00
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

29/03/2019

**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: 29/03/2019

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 / TED

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0637000015

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: 22/03/2019 14:11

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 112****EMPENHO 127 / 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: 24 - SERGIO DA SILVA

CPF/CNP. 323.715.006-15

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o vereador, Sérgio da Silva, participar do treinamento com o tema: Fiscalização e Controle da Gestão Patrimonial na Administração Pública Municipal, promovido pela Genesis, no período de 19 à 22 de março de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000120 DE 15/03/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 22/03/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	1.890,00	Valor Desta OP:	1.890,00
Desconto:	1.890,00	Desconto Desta OP:	1.890,00
Empenho Líquido:	0,00	Valor Líquido OP:	0,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		50 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.890,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.890,00</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

22/03/2019

**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: 22/03/2019

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: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / OUTROS

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0000000000

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 22/03/2019 14:13

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 113****EMPENHO 128 / 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: 73 - NILSON ROBERTO ADAO

CPF/CNP. 472.776.706-63

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o vereador, Nilson Roberto Adão, participar do treinamento com o tema: Fiscalização e Controle da Gestão Patrimonial na Administração Pública Municipal, promovido pela Genesis, no período de 19 à 22 de março de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000119 DE 15/03/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 22/03/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	1.890,00	Valor Desta OP:	1.890,00
Desconto:	1.890,00	Desconto Desta OP:	1.890,00
Empenho Líquido:	0,00	Valor Líquido OP:	0,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		50 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.890,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.890,00</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

22/03/2019

**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: 22/03/2019

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: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / OUTROS

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0000000000

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO  
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 1  
Emissão: 18/03/2019 12:16  
Exercício: 2019**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 29**

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 - 050**

Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 73 - NILSON ROBERTO ADAO

Endereço:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 472.776.706-63

Bairro:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

2 - ADIANTAMENTO VIAGEM

Despesa que se empenha referente à três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o vereador, Nilson Roberto Adão, participar do treinamento com o tema: "Início de Sessão Legislativa e a Nova Mesa Diretora, promovido pela Genesis, no período de 22 à 25 de janeiro de 2019, no município de Belo Horizonte - MG.

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

Emissão

15/03/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 1.890,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.890,00

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
15/03/2019**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: 22/03/2019 14:09

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 111**

EMPENHO 126 / 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: 3390.14.02 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 194 - ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

CPF/CNPJ: 634.661.206-91

Endereço: RUA DEPUTADO MANOEL COSTA, 244

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o vereador, Adriano Luiz de Souza Mendes, participar do treinamento com o tema: "Fiscalização e Controle da Gestão Patrimonial na Administração Pública Municipal, promovido pela Genesis, no período de 19 à 22 de março de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000118 DE 15/03/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 22/03/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	1.890,00	Valor Desta OP:	1.890,00
Desconto:	1.890,00	Desconto Desta OP:	1.890,00
Empenho Líquido:	0,00	Valor Líquido OP:	0,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		50 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.890,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>1.890,00</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

22/03/2019

**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: 22/03/2019

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: \_\_\_\_\_

Banco / Agência / Conta / OUTROS

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0000000000

Documento (Tipo / Número) Recurso





**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 21**

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 fevereiro de 2019.

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

Emissão  
14/02/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 8.180,86

Desconto: 0,00

Líquido: 8.180,86

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
14/02/2019

**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