

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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/04/2019 16:51

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº: 190 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 63/3****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

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 05904104000144

Bairro: CENTRO

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 abril de 2019.

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

Emissão  
30/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

| Demonstração     |           |                    |            |
|------------------|-----------|--------------------|------------|
| Despesa Bruta:   | 38.542,32 | Saldo Anterior:    | 346.880,79 |
| Desconto:        | 12.460,43 | Despesa Empenhada: | 38.542,32  |
| Despesa Líquida: | 26.081,89 | Saldo Disponível:  | 308.338,47 |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

30/04/2019

**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: 30/04/2019

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, 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: 30/04/2019 16:42

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº: 193 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 64/3****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 abril de 2019.

Valor: 15.180,67 (Quinze Mil Cento e Oitenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão  
30/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração**

|                  |           |                    |            |
|------------------|-----------|--------------------|------------|
| Despesa Bruta:   | 15.180,67 | Saldo Anterior:    | 145.207,56 |
| Desconto:        | 3.194,55  | Despesa Empenhada: | 15.180,67  |
| Despesa Líquida: | 11.986,12 | Saldo Disponível:  | 130.026,89 |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

30/04/2019

**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: 30/04/2019

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: 30/04/2019 16:45

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 189****EMPENHO 191 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 1**

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: 4.001 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/CNPJ 502.230.466-04

Endereço: RUA Dr. VEIGA LIMA

Bairro:

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à folha de pagamento do subsídio do Vereador afastado, ora Secretário Municipal de Saúde, Senhor Francisco Claudio Ferreira Chagas, no mês de abril de 2019.

Valor: 3.589,97 (Três Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)

O.P. em 30/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |          |                    |          |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Empenho Bruto:             | 4.282,48 | Valor Desta OP:    | 4.282,48 |
| Desconto:                  | 692,51   | Desconto Desta OP: | 692,51   |
| Empenho Líquido:           | 3.589,97 | Valor Líquido OP:  | 3.589,97 |
| Pago/Anulado/OP:           | 0,00     | Saldo a Lançar:    | 0,00     |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00     | Desconto a Lançar: | 0,00     |

**Rateio do Desconto**

| Orçamentária | Valor | Extraorçamentária                        | Valor  |
|--------------|-------|------------------------------------------|--------|
|              |       | 2 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO            | 471,07 |
|              |       | 10 - IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO | 221,44 |
| Total        | 0,00  | Total                                    | 692,51 |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

30/04/2019

**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: 30/04/2019

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004304

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/04/2019 16:29

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº: 186 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 62/3****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/CNPJ 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 período de abril de 2019.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão  
29/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração**

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

29/04/2019

**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: 30/04/2019

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: 05/04/2019 14:21

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 155**

EMPENHO 146 / 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 março de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 04/02/2019

Valor: 9.335,80 (Nove Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

O.P. em 05/04/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |          |                    |          |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Empenho Bruto:             | 9.335,80 | Valor Desta OP:    | 9.335,80 |
| Desconto:                  | 0,00     | Desconto Desta OP: | 0,00     |
| Empenho Líquido:           | 9.335,80 | Valor Líquido OP:  | 9.335,80 |
| Pago/Anulado/OP:           | 0,00     | Saldo a Lançar:    | 0,00     |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00     | Desconto a Lançar: | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/04/2019

**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.

Tesoreroiro:

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

Assinante:

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: \_\_\_\_\_

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

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 4250000015

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: 05/04/2019 14:22

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 156****EMPENHO 162 / 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/CNP: 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****10 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES**

Despesa que se empenha, referente à contribuição patronal sobre os vencimentos e vantagens dos servidores da Câmara Municipal e sobre serviços de terceiros, durante o período de março de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000067 DE 04/02/2019

Valor: 3.532,99 (Três Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos)

O.P. em 05/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |          |                    |          |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Empenho Bruto:             | 3.532,99 | Valor Desta OP:    | 3.532,99 |
| Desconto:                  | 0,00     | Desconto Desta OP: | 0,00     |
| Empenho Líquido:           | 3.532,99 | Valor Líquido OP:  | 3.532,99 |
| Pago/Anulado/OP:           | 0,00     | Saldo a Lançar:    | 0,00     |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00     | Desconto a Lançar: | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/04/2019

**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:

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: \_\_\_\_\_

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

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 4250000015

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: 05/04/2019 14:22

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31**

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 e ainda serviços de terceiros pessoa física prestados no mês de março de 2019.

Valor: 6.300,52 (Seis Mil Trezentos Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão  
28/03/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 6.300,52

Desconto: 0,00

Líquido: 6.300,52

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
28/03/2019**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: 02/04/2019 16:47

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 148**

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 &amp; FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNP. 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços 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 01/04/2019

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:           | 1.800,00  | Saldo a Lançar:    | 8.100,00 |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00      | Desconto a Lançar: | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

01/04/2019

**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.

Tesorero:

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

Assinante:

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 / 0000004286

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: 02/04/2019 16:35

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 147**

EMPENHO 116 / 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: 5 - SANTOS &amp; FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNP. 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à duas inscrições para o servidores: Carlos Alberto de Souza e Fernanda Almeida Jesus da Cruz, participarem do treinamento com o tema: "Rotinas para elaboração da LDO, com ênfase nos anexos de Metas e Riscos Fiscais, no dia 1º de abril de 2019, no município de Boa Esperança - MG.

Valor: 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)

O.P. em 01/04/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 540,00 | Valor Desta OP:    | 540,00 |
| Desconto:                  | 0,00   | Desconto Desta OP: | 0,00   |
| Empenho Líquido:           | 540,00 | Valor Líquido OP:  | 540,00 |
| 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

01/04/2019

**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: 01/04/2019

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: \_\_\_\_\_

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

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004268

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: 05/04/2019 14:20

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 154**

EMPENHO 19 / 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

CPF/CNP. 24437657000189

Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: 37006-380 VARGINHA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviço monitoramento eletrônico à distância, do prédio da Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira, durante o ano de 2019, conforme contrato nº 04/2019.

Valor: 161,00 (Cento e Sessenta e Um Reais)

O.P. em 05/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |          |                    |          |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Empenho Bruto:             | 1.661,00 | Valor Desta OP:    | 161,00   |
| Desconto:                  | 0,00     | Desconto Desta OP: | 0,00     |
| Empenho Líquido:           | 1.661,00 | Valor Líquido OP:  | 161,00   |
| Pago/Anulado/OP:           | 151,00   | Saldo a Lançar:    | 1.349,00 |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00     | Desconto a Lançar: | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/04/2019

**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.

Tesoureiro:

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

Assinante:

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: \_\_\_\_\_

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

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 6705000041

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: 04/04/2019 12:58

Exercício: 2019

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO 153</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | <b>EMPENHO 117 / SUBEMPENHO</b>                              | <b>DOTAÇÃO: 8</b>              |
| 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                         |
| <b>Especificação dos Materiais ou Serviços</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                              |                                |
| 5 - DESPESAS GERAIS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                              |                                |
| Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de energia para manutenção da Câmara Municipal no mês do período de 11/02/2019 à 13/03/2019.                                                                           |                                                                                                |                                                              |                                |
| Valor: 369,37 (Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos)                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                              |                                |
| O.P. em 03/04/2019                                                                                                                                                                                                       | Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES                                             |                                                              |                                |
| <b>Demonstração do Pagamento</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                              |                                |
| Empenho Bruto:                                                                                                                                                                                                           | 369,37                                                                                         | Valor Desta OP:                                              | 369,37                         |
| Desconto:                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                           | Desconto Desta OP:                                           | 0,00                           |
| Empenho Líquido:                                                                                                                                                                                                         | 369,37                                                                                         | Valor Líquido OP:                                            | 369,37                         |
| Pago/Anulado/OP:                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | Saldo a Lançar:                                              | 0,00                           |
| Desconto: Pago/Anulado/OP:                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | Desconto a Lançar:                                           | 0,00                           |
| Licitação: NÃO                                                                                                                                                                                                           | Número:                                                                                        |                                                              | FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ |
| Número:                                                                                                                                                                                                                  | Data:                                                                                          |                                                              | CONTADOR                       |
| Data:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                              | 03/04/2019                     |
| <b>Liquidação Parcial</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                              |                                |
| 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: 15/03/2019                                                                                                                                                                                                         | Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES                                                       |                                                              |                                |
| <b>Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA</b>                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                              |                                |
| 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                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                              |                                |
| <b>Recibo</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                              |                                |
| Recebi em ____/____/____, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito. |                                                                                                |                                                              |                                |
| Nome: _____                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                | Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO                  |                                |
| Assinatura: _____                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | 341 / 3204 / 4992-2 / 3000000001                             |                                |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | Documento (Tipo / Número) Recurso                            |                                |



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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 22/04/2019 15:16

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 174****EMPENHO 169 / 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 março de 2019.

Valor: 46,31 (Quarenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)

O.P. em 17/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |       |                    |       |
|----------------------------|-------|--------------------|-------|
| Empenho Bruto:             | 46,31 | Valor Desta OP:    | 46,31 |
| Desconto:                  | 0,00  | Desconto Desta OP: | 0,00  |
| Empenho Líquido:           | 46,31 | Valor Líquido OP:  | 46,31 |
| 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

17/04/2019

**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: 08/04/2019

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 / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 7000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

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



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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 22/04/2019 15:14

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 171****EMPENHO 124 / GLOBAL****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

Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 10.652.926/0002-04

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente à Prestação de Serviços com conexão a Internet, via cabo de fibra optica, 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 06/2019.

Valor: 85,77 (Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

O.P. em 22/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |          |                    |          |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Empenho Bruto:             | 1.709,10 | Valor Desta OP:    | 85,77    |
| Desconto:                  | 0,00     | Desconto Desta OP: | 0,00     |
| Empenho Líquido:           | 1.709,10 | Valor Líquido OP:  | 85,77    |
| Pago/Anulado/OP:           | 0,00     | Saldo a Lançar:    | 1.623,33 |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00     | Desconto a Lançar: | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

22/04/2019

**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: 22/04/2019

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: \_\_\_\_\_

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

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 6309000028

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: 22/04/2019 15:14

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 172****EMPENHO124 / GLOBAL****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  
Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494  
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP: 10.652.926/0002-04  
Bairro: CENTRO  
UF: MG

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

Despesa que se empenha referente à Prestação de Serviços com conexão a Internet, via cabo de fibra optica, 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 06/2019.

Valor: 99,90 (Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos)

O.P. em 22/04/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |          |                    |          |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Empenho Bruto:             | 1.709,10 | Valor Desta OP:    | 99,90    |
| Desconto:                  | 0,00     | Desconto Desta OP: | 0,00     |
| Empenho Líquido:           | 1.709,10 | Valor Líquido OP:  | 99,90    |
| Pago/Anulado/OP:           | 85,77    | Saldo a Lançar:    | 1.523,43 |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00     | Desconto a Lançar: | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
22/04/2019

**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: 22/04/2019

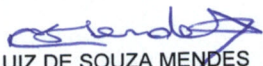
Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**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.

Tesoureiro:

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

Assinante:   
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: \_\_\_\_\_

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

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO  
341 / 3204 / 4992-2 / 3090000010  
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: 16/04/2019 13:22

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 168**

EMPENHO 115 / 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/CNPJ: 24.450.024/0001-00

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA, 812

Bairro: CENTRO

Município: 30160-040 BELO HORIZONTE

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS INSCRIÇÕES PARA OSVEREADORES: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES, NILSON ROBERTO ADÃO E SÉRGIO DA SILVA, PARTICIPAREM DO CURSO " FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PATRIMONIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO PERÍODO DE 19 À 22 DE MARÇO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - MG.

Valor: 1.650,00 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)

O.P. em 16/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |          |                    |          |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Empenho Bruto:             | 1.650,00 | Valor Desta OP:    | 1.650,00 |
| Desconto:                  | 0,00     | Desconto Desta OP: | 0,00     |
| Empenho Líquido:           | 1.650,00 | Valor Líquido OP:  | 1.650,00 |
| Pago/Anulado/OP:           | 0,00     | Saldo a Lançar:    | 0,00     |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00     | Desconto a Lançar: | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

16/04/2019

**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.

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 / 0705000017

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

Página: 1

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

Emissão: 17/04/2019 12:56

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

Exercício: 2019

|                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                |                                |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO 169</b>                                                                                                                                                                                            |                             | <b>EMPENHO 164 / SUBEMPENHO</b>                                                                |                                | <b>DOTAÇÃO: 8</b>           |  |
| 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/CNP. 33.000.118/0003-30 |  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                | AV. AFONSO PENA, 4001       |                                                                                                |                                | Bairro: CENTRO              |  |
| Município:                                                                                                                                                                                                               | 30130-008 BELO HORIZONTE    |                                                                                                |                                | UF: MG                      |  |
| <b>Especificação dos Materiais ou Serviços</b>                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                |                                |                             |  |
| <b>5 - DESPESAS GERAIS</b>                                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                |                                |                             |  |
| Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços de telecomunicação e acesso a internet banda larga, para manutenção da Câmara Municipal no mês de fevereiro de 2019.                                           |                             |                                                                                                |                                |                             |  |
| SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000088 DE 25/02/2019                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                |                                |                             |  |
| Valor: 283,78 (Duzentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos)                                                                                                                                                |                             |                                                                                                |                                |                             |  |
| O.P. em 16/04/2019                                                                                                                                                                                                       |                             | Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES                                             |                                |                             |  |
| <b>Demonstração do Pagamento</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                |                                |                             |  |
| Empenho Bruto:                                                                                                                                                                                                           | 283,78                      | Valor Desta OP:                                                                                | 283,78                         |                             |  |
| Desconto:                                                                                                                                                                                                                | 0,00                        | Desconto Desta OP:                                                                             | 0,00                           |                             |  |
| Empenho Líquido:                                                                                                                                                                                                         | 283,78                      | Valor Líquido OP:                                                                              | 283,78                         |                             |  |
| 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:                       |                                                                                                |                                | 16/04/2019                  |  |
| <b>Liquidação Parcial</b>                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                                |                                |                             |  |
| 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: 02/04/2019                                                                                                                                                                                                         |                             | Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES                                                       |                                |                             |  |
| <b>Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA</b>                                                                                                                                               |                             |                                                                                                |                                |                             |  |
| 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                                                                   |                                |                             |  |
| <b>Recibo</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                |                                |                             |  |
| Recebi em ____/____/____, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito. |                             |                                                                                                |                                |                             |  |
| Nome: _____                                                                                                                                                                                                              |                             | Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO                                                    |                                |                             |  |
| Assinatura: _____                                                                                                                                                                                                        |                             | 341 / 3204 / 4992-2 / 1600000001                                                               |                                |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                             | Documento (Tipo / Número) Recurso                                                              |                                |                             |  |



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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 23/04/2019 14:00

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 177**

EMPENHO 165 / 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/CNP. 33.000.118/0003-30

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

UF: MG

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

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

Valor: 173,25 (Cento e Setenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)

O.P. em 22/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 173,25 | Valor Desta OP:    | 173,25 |
| Desconto:                  | 0,00   | Desconto Desta OP: | 0,00   |
| Empenho Líquido:           | 173,25 | Valor Líquido OP:  | 173,25 |
| Pago/Anulado/OP:           | 0,00   | Saldo a Lançar:    | 0,00   |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00   | Desconto a Lançar: | 0,00   |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

22/04/2019

**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: 02/04/2019

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: \_\_\_\_\_

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

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 2000000001

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: 12/04/2019 13:54

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 165****EMPENHO 163 / 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/CNP. 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA: DR. ALOISIO BRAGA, 236

Bairro: CENTRO

Município: 37000-000 ARACAJU

UF: SE

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

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 março de 2019.

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

O.P. em 11/04/2019

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        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>Total</b>                               | <b>35,21</b> |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

11/04/2019

**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: 01/04/2019

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 / 6705000025

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: 08/04/2019 16:36

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 157**

EMPENHO41 / 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: 3390.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 243 - MILTON COSTA

CPF/CNP. 20.937.866/0001-30

Endereço:

Bairro:

Município: 37225-000 VARGINHA

UF:

MG

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

Despesa que se empenha da aquisição de uniformes para distribuição e uso dos servidores da Câmara Municipal.

Valor: 816,00 (Oitocentos e Dezesesseis Reais)

O.P. em 01/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |          |                    |          |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Empenho Bruto:             | 1.863,40 | Valor Desta OP:    | 816,00   |
| Desconto:                  | 0,00     | Desconto Desta OP: | 0,00     |
| Empenho Líquido:           | 1.863,40 | Valor Líquido OP:  | 816,00   |
| Pago/Anulado/OP:           | 0,00     | Saldo a Lançar:    | 1.047,40 |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00     | Desconto a Lançar: | 0,00     |

Licitação: COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 5

Número: 7

CONTADOR

Data: 28/01/2019

Data: 17/01/2019

01/04/2019

**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.

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004289

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: 15/04/2019 15:05

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO 166**

EMPENHO 168 / 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, em substituição ao auxiliar de serviços gerais efetivo, que encontra-se afastado por atestado médico, no período de 1º à 15 de abril de 2019.

Valor: 453,60 (Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos)

O.P. em 15/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 540,00 | Valor Desta OP:    | 540,00 |
| Desconto:                  | 86,40  | Desconto Desta OP: | 86,40  |
| Empenho Líquido:           | 453,60 | Valor Líquido OP:  | 453,60 |
| 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 | 59,40        |
|              |             | 17 - ISS                        | 27,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>Total</b>                    | <b>86,40</b> |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

15/04/2019

**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: 15/04/2019

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004291

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: 02/04/2019 15:53

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 146****EMPENHO 125 / 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, em substituição ao auxiliar de serviços gerais efetivo, que encontra-se afastado por atestado médico.

Valor: 504,00 (Quinhentos e Quatro Reais)

O.P. em 02/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 600,00 | Valor Desta OP:    | 600,00 |
| Desconto:                  | 96,00  | Desconto Desta OP: | 96,00  |
| Empenho Líquido:           | 504,00 | Valor Líquido OP:  | 504,00 |
| 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 | 66,00        |
|              |             | 17 - ISS                        | 30,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>Total</b>                    | <b>96,00</b> |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

02/04/2019

**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: 02/04/2019

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004270

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: 03/04/2019 12:55

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 149****EMPENHO 154 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 12**

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: 4.011 DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES  
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Sub-Elemento: 3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 190 - LEONARDO GUARDIA DOS REIS

CPF/CNP. 067.603.296-60

Endereço: RUA DOM INOCENCIO, 705

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 de taxi, para a locomoção dos servidores que participarão do curso sobre LDO, no município de Boa Esperança - MG, no dia 1º de abril de 2019.

Valor: 277,20 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

O.P. em 01/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 330,00 | Valor Desta OP:    | 330,00 |
| Desconto:                  | 52,80  | Desconto Desta OP: | 52,80  |
| Empenho Líquido:           | 277,20 | Valor Líquido OP:  | 277,20 |
| 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 | 36,30        |
|              |             | 17 - ISS                        | 16,50        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>Total</b>                    | <b>52,80</b> |

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 28/03/2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Número: 18

Data: 15/03/2019

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

01/04/2019

**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: 01/04/2019

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004287

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: 22/04/2019 15:15

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 173**

EMPENHO 18 / GLOBAL

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: 3390.40.01 Locação de Equipamentos de TIC

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 211 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA

CPF/CNPJ: 06.101.609/0001-33

Endereço: Rua Marajós, nº. 370

Bairro: Rezende

Município: 37062-220 Varginha

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente à Locação de Impressora, incluindo mão de obra e disponibilidade de equipamentos necessários, durante o ano de 2019, conforme Contrato nº 03/2019.

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

O.P. em 22/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |          |                    |          |
|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| Empenho Bruto:             | 3.540,00 | Valor Desta OP:    | 295,00   |
| Desconto:                  | 0,00     | Desconto Desta OP: | 0,00     |
| Empenho Líquido:           | 3.540,00 | Valor Líquido OP:  | 295,00   |
| Pago/Anulado/OP:           | 0,00     | Saldo a Lançar:    | 3.245,00 |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00     | Desconto a Lançar: | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

22/04/2019

**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: 20/03/2019

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: \_\_\_\_\_

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

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 0705000033

Documento (Tipo / Número) Recurso



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG</b><br>RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO<br>CNPJ: 05.904.104/0001-44    Telefone: 3225-1394/ 2489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Página: 1<br>Emissão: 22/04/2019 15:18<br>Exercício: 2019 |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO 175</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | <b>DOTAÇÃO: 8</b>                                         |
| 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<br>Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA<br>Sub-Unidade: 00<br>Função: 01 LEGISLATIVA<br>Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA<br>Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO<br>Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN<br>Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES<br>Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES<br>Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS<br>Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA<br>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<br>Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA, 812<br>Município: 30160-040 BELO HORIZONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | CPF/CNP: 24.450.024/0001-00<br>Bairro: CENTRO<br>UF: MG   |
| <b>Especificação dos Materiais ou Serviços</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                                                           |
| <b>5 - DESPESAS GERAIS</b><br>Despesa que se empenha referente à sete inscrições para os seguintes vereadores e servidores da Câmara Municipal, participarem do treinamento com o Tema: Técnica e Prática Legislativa nas Sessões da Câmara Municipal, no período de 02 a 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. Vereadores: Renata de Cássia Cunha Chagas, Tomé Claudio Mantovani, Rodney Francisco Buril, Alessandro Gabriel Dias e Fabrício Teixeira do Prado. Servidores: Vilian de Oliveira Trindade e Ana Cristina das Dores Alfredo Pereira.                                             |                                                                                                |                                                           |
| Valor: 3.850,00 (Três Mil Oitocentos e Cinquenta Reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                                           |
| O.P. em 22/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES                                             |                                                           |
| <b>Demonstração do Pagamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                           |
| Empenho Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.850,00                                                                                       | Valor Desta OP: 3.850,00                                  |
| Desconto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | Desconto Desta OP: 0,00                                   |
| Empenho Líquido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.850,00                                                                                       | Valor Líquido OP: 3.850,00                                |
| Pago/Anulado/OP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                           | Saldo a Lançar: 0,00                                      |
| Desconto: Pago/Anulado/OP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                           | Desconto a Lançar: 0,00                                   |
| Licitação: NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ                            |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número:                                                                                        | CONTADOR                                                  |
| Data:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data:                                                                                          | 22/04/2019                                                |
| <b>Liquidação Parcial</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                           |
| A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                           |
| Data: 05/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES                                                       |                                                           |
| <b>Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                           |
| <b>Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                           |
| Recebi em ____/____/____, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                           |
| Nome: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO                                                      |                                                           |
| Assinatura: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 341 / 3204 / 4992-2 / 0511000018                                                               |                                                           |
| Documento (Tipo / Número) Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                           |



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

Página: 1

Emissão: 30/04/2019 14:55

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO 183**

EMPENHO 179 / 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: 3390.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 155 - EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME  
Endereço: RUA ALZA, 45  
Município: 37950-000 S.SEBASTIAO DO PARAÍ

CPF/CNPJ 66.266.347/0001-99

Bairro: VILA ALZA

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente à aquisição de duas placas de homenagem em acrílico, 20 x 15 cm, aço inox cm com estojo em corino e veludo, concedidas em 2017, através da moção de reconhecimentos e aplausos, porém não empenhada em tempo por alteração nas datas da solenidade.

Valor: 570,00 (Quinhentos e Setenta Reais)

O.P. em 30/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 570,00 | Valor Desta OP:    | 570,00 |
| Desconto:                  | 0,00   | Desconto Desta OP: | 0,00   |
| Empenho Líquido:           | 570,00 | Valor Líquido OP:  | 570,00 |
| Pago/Anulado/OP:           | 0,00   | Saldo a Lançar:    | 0,00   |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00   | Desconto a Lançar: | 0,00   |

Licitação: COMPRA DIRETA  
Número: 15  
Data: 10/04/2019SOLICITAÇÃO DE COMPRA  
Número: 21  
Data: 10/04/2019FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
30/04/2019**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: 30/04/2019

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004292

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 08/05/2019 15:07

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 204**

EMPENHO 195 / 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/CNPJ: 12.613.795/0001-92

Bairro: Centro

UF: MG

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

Contração de prestação das seguintes prestação de serviços, com reparo na placa lógica no microcomputador da secretaria de gabinete e manutenção preventiva na impressora e recarga dos cartuchos.

Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

O.P. em 30/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 240,00 | Valor Desta OP:    | 240,00 |
| Desconto:                  | 0,00   | Desconto Desta OP: | 0,00   |
| Empenho Líquido:           | 240,00 | Valor Líquido OP:  | 240,00 |
| Pago/Anulado/OP:           | 0,00   | Saldo a Lançar:    | 0,00   |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00   | Desconto a Lançar: | 0,00   |

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 6

Data: 28/01/2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Número: 6

Data: 16/01/2019

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

30/04/2019

**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: 30/04/2019

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 / 0353000019

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: 29/04/2019 16:35

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO 182****EMPENHO 180 / 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: 5 - SANTOS &amp; 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 duas inscrições para o servidores: Carlos Alberto de Souza e Fernanda Almeida Jesus da Cruz, participarem do treinamento com o tema: "Impacto Orçamentário e Financeiro, sua importância e sua elaboração", no dia 26 de abril de 2019, no município de Boa Esperança - MG.

Valor: 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)

O.P. em 26/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 540,00 | Valor Desta OP:    | 540,00 |
| Desconto:                  | 0,00   | Desconto Desta OP: | 0,00   |
| Empenho Líquido:           | 540,00 | Valor Líquido OP:  | 540,00 |
| 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

26/04/2019

**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: 26/04/2019

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004294

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 24/04/2019 13:14

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 176**

EMPENHO 181 / 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: 3390.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 91 - IVAN DE OLIVEIRA VILELA

CPF/CNPJ: 17.868.472/0001-63

Endereço: RUA: LUIZ GALVAO, 100

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à aquisição de alimentos para coffe break entre os participante do processo licitatório que ocorrerá no dia 17 de abril de 2019, na Câmara Municipal

Valor: 127,67 (Cento e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)

O.P. em 22/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 127,69 | Valor Desta OP:    | 127,67 |
| Desconto:                  | 0,02   | Desconto Desta OP: | 0,00   |
| Empenho Líquido:           | 127,67 | Valor Líquido OP:  | 127,67 |
| Pago/Anulado/OP:           | 0,00   | Saldo a Lançar:    | 0,02   |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00   | Desconto a Lançar: | 0,02   |

Licitação: COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 16

Número: 22

CONTADOR

Data: 16/04/2019

Data: 16/04/2019

22/04/2019

**Liquidação Parcial**

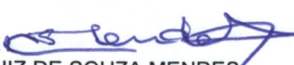
A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/04/2019

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004295

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: 15/04/2019 16:00

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO 167**

EMPENHO 170 / 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: 228 - MAILSON ANTUNES NICACIO TRAVASSOS

CPF/CNPJ: 31.488.710/0001-36

Endereço: Rua Doutor Veiga Lima, 745

Bairro: Centro

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente ao serviço de manutenção de informática sendo: a instalação de pacote Office 2016 com chave de ativação vitalícia de 3 unidade no computador da Secretaria Legislativa (patrimônio 00246).

Valor: 347,00 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais)

O.P. em 15/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 347,00 | Valor Desta OP:    | 347,00 |
| Desconto:                  | 0,00   | Desconto Desta OP: | 0,00   |
| Empenho Líquido:           | 347,00 | Valor Líquido OP:  | 347,00 |
| 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

15/04/2019

**Liquidação Parcial**

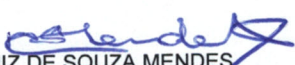
A Liquidação da Despesa descrita nesta ORDEM DE PAGAMENTO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/04/2019

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 / 0000004290

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: 03/04/2019 13:38

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº: 167 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 123/1****DOTAÇÃO: 11**

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

CPF/CNPJ: 847.984.406-04

Favorecido: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Bairro: CENTRO

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530

UF: MG

Município: CARMO DA CACHOEIRA

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

Despesa que se empenha, referente à uma diária sem pernoite para o servidor Carlos Alberto de Souza, participar do treinamento sobre LDO, no dia 1º de abril de 2019, na sede da Santos e Fabiano Auditoria e Consultoria, no município de Boa Esperança - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000123 DE 19/03/2019

Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)

Emissão  
01/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

| Demonstração     |        |                           |
|------------------|--------|---------------------------|
| Despesa Bruta:   | 105,00 | Saldo Anterior: 105,00    |
| Desconto:        | 105,00 | Despesa Empenhada: 105,00 |
| Despesa Líquida: | 0,00   | Saldo Disponível: 0,00    |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
01/04/2019**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: 01/04/2019

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 01/04/2019 ao fornecedor 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA, 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:0037000049

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários



|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | Página: 1                                                |
| RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Emissão: 03/04/2019 12:42                                |
| CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | Exercício: 2019                                          |
| NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 40                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                          |
| 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: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA                                                                                                                                                                                | CPF/CNPJ: 847.984.406-04                                                                                                          |                                                          |
| Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530                                                                                                                                                                          | Bairro:                                                                                                                           | CENTRO                                                   |
| Município: CARMO DA CACHOEIRA                                                                                                                                                                                           | UF:                                                                                                                               | MG                                                       |
| Especificação dos Materiais ou Serviços                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                          |
| 2 - ADIANTAMENTO VIAGEM                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                                          |
| Adiantamento de diária para o servidor participar do treinamento promovido pela Santos e Fabiano Auditoria e Consultoria, no município de Boa Esperança no dia 1º de abril de 2019.                                     |                                                                                                                                   |                                                          |
| Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                          |
| Emissão<br>28/03/2019                                                                                                                                                                                                   | Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES                                                                                           |                                                          |
| Demonstração da Extraorçamentária                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                          |
| Valor: 105,00                                                                                                                                                                                                           | Desconto: 0,00                                                                                                                    | Líquido: 105,00                                          |
| Pagamento Na<br>TESOURARIA DA CAMARA                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ<br>CONTADOR<br>28/03/2019 |
| Autorização de Pagamento Extraorçamentária                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                          |
| Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                          |
| Data: ____/____/____                                                                                                                                                                                                    | Assinante:<br><br>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. |                                                                                                                                   |                                                          |
| 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: 03/04/2019 13:36

Exercício: 2019

**NOTA DE EMPENHO Nº: 166 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 122/1****DOTAÇÃO: 11**

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: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CPF/CNPJ: 077.240.616-29

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à uma diária sem pernoite para a servidora Fernanda Almeida Jesus da Cruz, participar do treinamento sobre a LDO, no dia 1º de abril de 2019, na sede da Santos e Fabiano Auditoria e Consultoria, no município de Boa Esperança - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 19/03/2019

Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)

Emissão

01/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração**

|                  |        |                    |        |
|------------------|--------|--------------------|--------|
| Despesa Bruta:   | 105,00 | Saldo Anterior:    | 105,00 |
| Desconto:        | 105,00 | Despesa Empenhada: | 105,00 |
| Despesa Líquida: | 0,00   | Saldo Disponível:  | 0,00   |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

01/04/2019

**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: 01/04/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Autorização de Pagamento**

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

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

Assinante:

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

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 01/04/2019 ao fornecedor 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ, 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:0037000056

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: 03/04/2019 13:57

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 41**

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: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 077.240.616-29

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****2 - ADIANTAMENTO VIAGEM**

Adiantamento de diária para a servidora participar do treinamento promovido pela Santos e Fabiano Auditoria e Consultoria, no município de Boa Esperança no dia 1º de abril de 2019.

Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)

Emissão  
28/03/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 105,00

Desconto: 0,00

Líquido: 105,00

Pagamento No  
BANCO ITAUBANK S.A.  
479 3204 11978-2/101FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
28/03/2019**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: 09/04/2019 16:09

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 159****EMPENHO 172 / 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: 197 - RODINEY FRANCISCO BURIL

CPF/CNP. 863.037.836-00

Endereço: RUA NILO JUNQUEIRA, 97

Bairro: SÃO JOSÉ

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 participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 28/03/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 05/04/2019 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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/04/2019

**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: 05/04/2019

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.

Tesoureiro:

Assinante:

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: \_\_\_\_\_

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

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004282

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: 03/04/2019 13:00

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 38**

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: 197 - RODINEY FRANCISCO BURIL

CPF/CNP. 863.037.836-00

Endereço: RUA NILO JUNQUEIRA, 97

Bairro: SÃO JOSÉ

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

2 - ADIANTAMENTO VIAGEM

Adiantamento de diárias para o Vereador participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG.

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

Emissão  
28/03/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração da Extraorçamentária**

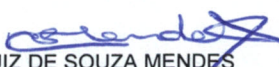
Valor: 1.890,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.890,00

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
28/03/2019**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: 09/04/2019 16:08

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 158**

EMPENHO 171 / 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: 198 - ALESSANDRO GABRIEL DIAS  
Endereço: RUA FRANCISCO RIBEIRO VEIGA, 42  
Município: 38225-000 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 à três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o Vereador participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000158 DE 28/03/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 05/04/2019 | 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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
05/04/2019

**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.

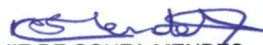
Data: 05/04/2019

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 / 6363000072

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: 03/04/2019 13:00

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 37**

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: 198 - ALESSANDRO GABRIEL DIAS

CPF/CNP. 043.651.266-10

Endereço: RUA FRANCISCO RIBEIRO VEIGA, 42

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****2 - ADIANTAMENTO VIAGEM**

Adiantamento de diárias para o Vereador participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG.

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

Emissão  
28/03/2019

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  
28/03/2019**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: 09/04/2019 16:18

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 164**

EMPENHO177 / 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: 10 - RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS

CPF/CNP. 91402930682

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF:

MG

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

Despesa que se empenha, referente à três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para a Vereadora participar do treinamento com promovida pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, no período de 02 a 5 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000155 DE 28/03/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 05/04/2019

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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/04/2019

**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: 05/04/2019

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004280

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: 03/04/2019 13:59

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 36**

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: 10 - RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS

CPF/CNP. 91402930682

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF:

MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

2 - ADIANTAMENTO VIAGEM

Adiantamento de diárias para a Vereadora participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG.

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

Emissão

28/03/2019

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  
28/03/2019**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: 09/04/2019 16:16

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 163**

EMPENHO 176 / 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 três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o Vereador participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000156 DE 28/03/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 05/04/2019

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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/04/2019

**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: 05/04/2019

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 / 0000004281

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: 03/04/2019 12:41

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 35**

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: 22 - TOME CLAUDIO MANTOVANI

CPF/CNP: 683.641.726-20

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF:

MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

2 - ADIANTAMENTO VIAGEM

Adiantamento de diárias para o Vereador participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG.

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

Emissão  
28/03/2019

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  
28/03/2019**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: 09/04/2019 16:15

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 162****EMPENHO 175 / 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: 199 - FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO  
Endereço: RUA TOME MOREIRA DO AMARAL, 1  
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

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

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

Despesa que se empenha, referente à três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o Vereador participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000159 DE 28/03/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 05/04/2019 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 |
| Total        | 0,00  | Total                       | 1.890,00 |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
05/04/2019

**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: 05/04/2019

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004283

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: 03/04/2019 12:41

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 39**

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: 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****2 - ADIANTAMENTO VIAGEM**

Adiantamento de diárias para o Vereador participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG.

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

Emissão  
28/03/2019

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  
28/03/2019**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: 09/04/2019 16:13

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 161****EMPENHO 174 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 11**

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: 4.010 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: 241 - ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA

CPF/CNP: 127.749.646-36

Endereço: RUA ARTHUR TIBURCIO, 750

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 a servidora, Ana Cristina das Dores Alfredo Pereira, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000160 DE 28/03/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 05/04/2019 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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/04/2019

**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: 05/04/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho No 341 1463 136117**

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 / 0037000080

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: 03/04/2019 12:59

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 33**

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: 241 - ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA

CPF/CNP. 127.749.646-36

Endereço: RUA ARTHUR TIBURCIO, 750

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****2 - ADIANTAMENTO VIAGEM**

Adiantamento de diárias para a servidora participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG.

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

Emissão

28/03/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 1.890,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.890,00

Pagamento No  
ITAÚ UNIBANCO S.A.  
341 1463 136117FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
28/03/2019**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: 09/04/2019 16:11

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 160**

EMPENHO 173 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 11

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: 4.010 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: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 032.487.466-96

Bairro: CENTRO

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 servidor, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000161 DE 28/03/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 05/04/2019 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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/04/2019

**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: 05/04/2019

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 / 0637000064

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: 03/04/2019 12:58

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 34**

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: 195 - VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 497

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 032.487.466-96

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****2 - ADIANTAMENTO VIAGEM**

Adiantamento de diárias para o servidor participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 02, 03, 04 e 05 de abril de 2019, no município de Belo Horizonte - MG.

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

Emissão  
28/03/2019

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  
28/03/2019**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: 29/04/2019 15:22

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 181****EMPENHO 185 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 12**

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: 4.011 DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES  
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Sub-Elemento: 3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 113 - JOSE HEITOR FLORENCIO

CPF/CNPJ 750.393.116-72

Endereço:

Bairro:

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 de taxi, para a locomoção dos servidores que participarão do curso sobre Impacto Financeiro e Orçamentário, no município de Boa Esperança - MG, no dia 26 de abril de 2019.

Valor: 277,20 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

O.P. em 26/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 330,00 | Valor Desta OP:    | 330,00 |
| Desconto:                  | 52,80  | Desconto Desta OP: | 52,80  |
| Empenho Líquido:           | 277,20 | Valor Líquido OP:  | 277,20 |
| 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 | 36,30        |
|              |             | 17 - ISS                        | 16,50        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>Total</b>                    | <b>52,80</b> |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

26/04/2019

**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: 26/04/2019

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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004297

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: 29/04/2019 15:17

Exercício: 2019

**ORDEN DE PAGAMENTO 179****EMPENHO 187 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 11**

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: 4.010 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: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 847.984.406-04

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à uma diária sem pernoite para o servidor Carlos Alberto de Souza, participar do treinamento sobre Impacto Financeiro e Orçamentário, no dia 26 de abril de 2019, na sede da Santos e Fabiano Auditoria e Consultoria, no município de Boa Esperança - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000182 DE 23/04/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 26/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 105,00 | Valor Desta OP:    | 105,00 |
| Desconto:                  | 105,00 | Desconto Desta OP: | 105,00 |
| 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 | 105,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> | <b>Total</b>                | <b>105,00</b> |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

26/04/2019

**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: 26/04/2019

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 / 5517000017

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: 29/04/2019 15:02

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 46**

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: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

CPF/CNPJ 847.984.406-04

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****2 - ADIANTAMENTO VIAGEM**

Adiantamento de diária para o servidor participar do treinamento promovido pela Santos e Fabiano Auditoria e Consultoria, no município de Boa Esperança no dia 26 de abril de 2019.

Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)

Emissão  
23/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 105,00

Desconto: 0,00

Líquido: 105,00

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
23/04/2019**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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: 29/04/2019 15:19

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO 180****EMPENHO 188 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 11**

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: 4.010 DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES  
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
Sub-Elemento: 3390.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 077.240.616-29

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à uma diária sem pernoite para a servidora Fernanda Almeida Jesus da Cruz, participar do treinamento sobre a "O Impacto Orçamentário e Financeiro", no dia 26 de abril de 2019, na sede da Santos e Fabiano Auditoria e Consultoria, no município de Boa Esperança - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 23/04/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 26/04/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 105,00 | Valor Desta OP:    | 105,00 |
| Desconto:                  | 105,00 | Desconto Desta OP: | 105,00 |
| 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 | 105,00 |
| Total        | 0,00  | Total                       | 105,00 |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

26/04/2019

**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: 26/04/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Autorização de Pagamento Parcial do Empenho No 479 3204 11978-2/101**

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

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

Assinante:

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 / OUTROS

341 / 3204 / 4992-2 / 5517000025

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

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



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

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 29/04/2019 14:58

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 47**

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: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CPF/CNPJ 077.240.616-29

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****2 - ADIANTAMENTO VIAGEM**

Adiantamento de diária para a servidora participar do treinamento promovido pela Santos e Fabiano Auditoria e Consultoria, no município de Boa Esperança no dia 26 de abril de 2019.

Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)

Emissão

23/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 105,00

Desconto: 0,00

Líquido: 105,00

Pagamento No  
BANCO ITAUBANK S.A.  
479 3204 11978-2/101FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
23/04/2019**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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: 30/04/2019 17:22

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 48**

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/CNPJ 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 abril de 2019.

Valor: 1.838,07 (Um Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Sete Centavos)

Emissão  
29/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 1.838,07

Desconto: 0,00

Líquido: 1.838,07

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
29/04/2019**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: 03/04/2019 12:55

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 27**

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 março de 2019.

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

Emissão  
14/03/2019

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  
14/03/2019**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: 30/04/2019 17:21

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 43**

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 - 017**

Descrição: ISS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNPJ 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

Repasse de Imposto sobre Serviços de terceiros pessoa física - ISS, descontado das RPAs número 002, 003, 004 e 005/2019 no mês de abril de 2019.

Valor: 90,00 (Noventa Reais)

Emissão  
02/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração da Extraorçamentária**

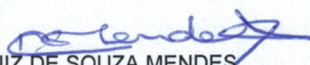
Valor: 90,00

Desconto: 0,00

Líquido: 90,00

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
02/04/2019**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: 30/04/2019 17:21

Exercício: 2019

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 44**

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/CNPJ 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 19.467, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.

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

Emissão

01/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 35,21

Desconto: 0,00

Líquido: 35,21

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ  
CONTADOR  
01/04/2019**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