

NOTA DE EMPENHO Nº: 229 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 63/4

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/CNP. 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 maio de 2019.

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

Emissão
29/05/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	38.542,32	Saldo Anterior:	308.338,47
Desconto:	12.460,43	Despesa Empenhada:	38.542,32
Despesa Líquida:	26.081,89	Saldo Disponível:	269.796,15

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
29/05/2019

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: 30/05/2019

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.

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: 30/05/2019 13:18

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 228 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 64/4**DOTAÇÃO: 13**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP: 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à folha de pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores da Câmara Municipal, no mês de maio de 2019.

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

Emissão
29/05/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	16.134,20	Saldo Anterior:	130.026,89
Desconto:	3.427,34	Despesa Empenhada:	16.134,20
Despesa Líquida:	12.706,86	Saldo Disponível:	113.892,69

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

29/05/2019

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: 30/05/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

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: 30/05/2019 13:22

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 244**EMPENHO230 / 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/CNP. 502.230.466-04

Endereço: RUA Dr. VEIGA LIMA

Bairro:

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

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

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

O.P. em 30/05/2019

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

30/05/2019

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: 30/05/2019

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 / 0000004324

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: 30/05/2019 13:20

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 226 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 62/4**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 mês de maio de 2019.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
28/05/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	4.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	4.200,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/05/2019

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: 30/05/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 08/05/2019 16:06

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 207

EMPENHO203 / 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 mês de abril de 2019.

Valor: 3.669,38 (Três Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos)

O.P. em 07/05/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	3.669,38	Valor Desta OP:	3.669,38
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	3.669,38	Valor Líquido OP:	3.669,38
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

07/05/2019

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: 02/05/2019

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 / 0646000015

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Página: 1

Emissão: 08/05/2019 16:05

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 206**EMPENHO 189 / 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 abril de 2019.

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

O.P. em 07/05/2019

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:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

07/05/2019

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

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

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 0046000015

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 07/05/2019 13:04

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 49

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/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF:

MG

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

Repasse de valores de INSS descontado da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal no mês de abril de 2019.

Valor: 6.189,08 (Seis Mil Cento e Oitenta e Nove Reais e Oito Centavos)

Emissão
29/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 6.189,08

Desconto: 0,00

Líquido: 6.189,08

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

Emissão: 07/05/2019 13:10

Exercício: 2019

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

Descrição: INSS - SERVICO DE TERCEIROS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Endereco: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF:

MG

5 - DESPESAS GERAIS

Repasse de valores de INSS descontado das RPAs, número 002, 003, 004 e 005 de 2019, sobre a prestação de serviços de terceiros pessoa física no mês de abril de 2019.

Valor: 198,00 (Cento e Noventa e Oito Reais)

Emissão
02/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Valor: 198.00

Desconto: 0.00

Líquido: 198.00

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA 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.

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

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 22/05/2019 16:29

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 220

EMPENHO46 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 10

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

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

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

CPF/CNPJ: 05.544.303/0001-99

Bairro: SINARA

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 22/05/2019

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:	2.700,00	Saldo a Lançar:	7.200,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

22/05/2019

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:

Récibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004306

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 06/05/2019 12:55

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 200 **EMPENHO19 / GLOBAL** **DOTAÇÃO: 8**

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.007 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUN
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 129 - MAC ALARMES CPF/CNPJ 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 de monitoramento eletrônico à distância, do prédio da Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira, durante o ano de 2019, conforme contrato nº 04/2019.

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

O.P. em 06/05/2019 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:	312,00	Saldo a Lançar:	1.188,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

06/05/2019

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: 
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.

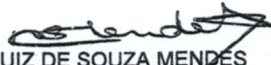
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 7118000018

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489		Página: 1 Emissão: 06/05/2019 14:16 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO 201		DOTAÇÃO: 8
EMPENHO 178 / SUBEMPENHO 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/CNPJ: 06.981.180/0001-16	
Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR	Bairro: CENTRO	
Município: 30190-131 BELO HORIZONTE	UF: MG	
Especificação dos Materiais ou Serviços		
5 - DESPESAS GERAIS Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de energia para manutenção da Câmara Municipal no período de 14/03/2019 à 10/04/2019.		
Valor: 322,40 (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos)		
O.P. em 03/05/2019	Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES	
Demonstração do Pagamento		
Empenho Bruto:	322,40	Valor Desta OP: 322,40
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP: 0,00
Empenho Líquido:	322,40	Valor Líquido OP: 322,40
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:	03/05/2019
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.		
Data: ____/____/____	Assinante: 	Tesoureiro:
Recibo		
Recebi em ____/____/____, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.		
Nome: _____	Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO	
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: 22/05/2019 14:50

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 219**EMPENHO 192 / 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 período 30/03/2019 à 30/04/2019.

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

O.P. em 20/05/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

20/05/2019

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 / 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: 20/05/2019 12:57

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 216

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: 189,90 (Cento e Oitenta e Nove Reais e Noventa Centavos)

O.P. em 20/05/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.709,10	Valor Desta OP:	189,90
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.709,10	Valor Líquido OP:	189,90
Pago/Anulado/OP:	185,67	Saldo a Lançar:	1.333,53
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

20/05/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 14/05/2019

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 / 4308000011

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 17/05/2019 13:10

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 215

EMPENHO204 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 8

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços de telecomunicação e acesso a internet banda larga, para manutenção da Câmara Municipal no mês de abril de 2019.

Valor: 299,94 (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos)

O.P. em 16/05/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	299,94	Valor Desta OP:	299,94
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	299,94	Valor Líquido OP:	299,94
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

16/05/2019

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: 02/05/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 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: 22/05/2019 14:47

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 218

EMPENHO205 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 8

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços de telecomunicação e acesso a internet banda larga, para manutenção da Câmara Municipal no mês de abril de 2019.

Valor: 150,45 (Cento e Cinquenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

O.P. em 21/05/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	150,45	Valor Desta OP:	150,45
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	150,45	Valor Líquido OP:	150,45
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

21/05/2019

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: 02/05/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 2100000001

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: 13/05/2019 13:47

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 209**EMPENHO208 / 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
Endereço: RUA SALOMÉ LEITE ALVARENGA, 86
Município: 37026-480 VARGINHA

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Bairro: VILA VERÔNICA

UF: MG

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 abril de 2019.

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

O.P. em 13/05/2019

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

Roteio do Desconto

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
13/05/2019

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: 02/05/2019

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 / 3192000011

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 1
Emissão: 02/05/2019 13:20
Exercício: 2019**ORDEN DE PAGAMENTO 198**

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
Endereço: Rua Marajós, nº. 370
Município: 37062-220 VarginhaCPF/CNPJ 06.101.609/0001-33
Bairro: Rezende
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 02/05/2019

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:	295,00	Saldo a Lançar:	2.950,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
02/05/2019**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.

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 / 0577000016
Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Página: 1

Emissão: 15/05/2019 12:55

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 214**EMPENHO206 / 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 seis inscrições para os seguintes vereadores e servidores da Câmara Municipal, participarem do treinamento com o Tema: Normas de Atuação do Controle Interno na Fiscalização Municipal (Módulo I), no período de 07 à 10 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. Vereadores: Adriano Luiz de Souza Mendes, Nilson Roberto Adão, Arnaldo Francisco Castelhanos e Tomé Cláudio Mantovani. Servidores: Vilian de Oliveira Trindade e Marilene Aparecida Costa.

Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

O.P. em 15/05/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento		
Empenho Bruto:	3.300,00	Valor Desta OP: 2.200,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP: 0,00
Empenho Líquido:	3.300,00	Valor Líquido OP: 2.200,00
Pago/Anulado/OP:	1.100,00	Saldo a Lançar: 0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar: 0,00

Licitação: NÃO

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número:

CONTADOR

Data:

Número:

15/05/2019

Data:

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: 10/05/2019

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 / 0430800029

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 06/05/2019 14:22

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 202**EMPENHO 184 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 18**

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 3.003 AQUIS.DE COMPUTADORES
Categoria Econômica: 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Categoria Econômica: 4400.00.00 INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 4490.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 186 - SERVER SIDE INFORMATICA LTDA

Endereço: AV. FRANCISCO NAVARRA, 260

Município: 37006-000 VARGINHA

CPF/CNPJ: 07.075.396/0001-85

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à aquisição de um NotebookMicrocomputador para uso da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal.

Valor: 2.260,00 (Dois Mil Duzentos e Sessenta Reais)

O.P. em 06/05/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.260,00	Valor Desta OP:	2.260,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	2.260,00	Valor Líquido OP:	2.260,00
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: 17

Data: 23/04/2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Número: 23

Data: 23/04/2019

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

06/05/2019

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 / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 9900000015

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: 30/05/2019 13:06

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 226**EMPENHO227 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 9**

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.008 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 3390.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 216 - BRUNO CESAR VILELA

Endereço: Rua Antonio Justiniano dos Reis, 311

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 12.613.795/0001-92

Bairro: Centro

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente ao serviço de reconfiguração da rede, compartilhamento de arquivos e reinstalação da impressora Canon com configuração e compartilhamento.

Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

O.P. em 30/05/2019

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

30/05/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 28/05/2019

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 / 8627000031

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 07/05/2019 13:40

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 203**EMPENHO 194 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 6**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

CPF/CNPJ: 21.581.459/0001-04

Endereço: RUA LUIZ GALVAO, 393

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à aquisição de quatro lâmapadas para uso e manutenção na Câmara Municipal.

Valor: 80,00 (Oitenta Reais)

O.P. em 07/05/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

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

Licitação: COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 18

Número: 24

CONTADOR

Data: 30/04/2019

Data: 30/04/2019

07/05/2019

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.

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

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Assinatura: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004308

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: 22/05/2019 14:43

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 217

EMPENHO220 / 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

CPF/CNP. 077.240.616-29

Favorecido: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Bairro: CENTRO

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689

UF: MG

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

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 curso sobre NBC'S Aplicadas ao Setor Público, no dia 21 de maio de 2019, no município de Varginha, na IPECONT, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000213 DE 13/05/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 21/05/2019 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
21/05/2019**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: 21/05/2019

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.

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / TED

341 / 3204 / 4992-2 / 0484000042

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: 22/05/2019 14:40

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 57

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/CNP. 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 curso sobre NBC'S Aplicadas ao Setor Público, no dia 21 de maio de 2019, no município de Varginha, na IPECONT, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, conforme empenho numero 213/2019.

Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)

Emissão
14/05/2019

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
14/05/2019**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Tesoureiro:

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Data: ____/____/____

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 24/05/2019 13:22

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 225

EMPENHO225 / 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

CPF/CNP. 00407458808

Favorecido: 63 - ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO

Bairro:

Endereço:

UF: MG

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

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 Arnaldo Francisco Castelhamo, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000217 DE 16/05/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 24/05/2019 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
24/05/2019**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: 24/05/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004316

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 20/05/2019 12:47

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 60

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: 63 - ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO

CPF/CNPJ: 00407458808

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Adiantamento de diárias para o Vereador Arnaldo Castelhamo, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG, conforme empenho número 217.

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

Emissão
16/05/2019

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
16/05/2019**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: 07/05/2019 13:45

Exercício: 2019

NOTA DE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº: 197 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Anulado 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: 63 - ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO

CPF/CNP. 00407458808

Endereço:

Bairro:

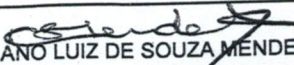
Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO PARTICIPAR DO CURSO "Normas de Atuação do Controle Interno na Fiscalização Municipal (Módulo I) " DO 07/05/2019 A 10/05/2019, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

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

Emissão
07/05/2019Ordenador da Anulação:  ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES**Demonstração da Anulação Total**

Despesa Bruta:	1.890,00	Saldo Anterior:	1.890,00
Desconto:	0,00	Despesa Anulada:	1.890,00
Despesa Líquida:	1.890,00	Desconto Anulado:	0,00
Anulado/Liquidado/Subempenho:	0,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
07/05/2019**Motivo da Anulação**

A Anulação da Despesa descrita nesta NOTA DE ANULAÇÃO procedeu-se com base nas justificativas apresentadas, conforme motivo abaixo:

Motivo: Anulação de empenho, devido à desistência do Vereador em participar do treinamento.

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: 24/05/2019 13:21

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 224**EMPENHO224 / 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 Renata de Cássia Cunhas Chagas, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000219 DE 16/05/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 24/05/2019

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

24/05/2019

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: 24/05/2019

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 / 0000004315

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 20/05/2019 12:46

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 62

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 Renata Chagas, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG, conforme empenho número 219.

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

Emissão
16/05/2019

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
16/05/2019**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: 07/05/2019 13:53

Exercício: 2019

NOTA DE ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº: 198 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO: 3**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 73 - NILSON ROBERTO ADAO

CPF/CNP: 472.776.706-63

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

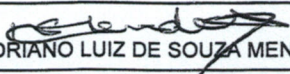
Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - DESPESAS GERAIS**

Despesa que se empenha, referente à três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o vereador, Nilson Roberto Adão, participar do treinamento com o tema: Normas de Autuação do Controle Interno na Fiscalização Municipal (Módulo I), promovido pela Genesis, no período de 07 a 10 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG.

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

Emissão

07/05/2019

Ordenador da Anulação:  ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES**Demonstração da Anulação Total**

Despesa Bruta:	1.890,00	Saldo Anterior:	1.890,00
Desconto:	0,00	Despesa Anulada:	1.890,00
Despesa Líquida:	1.890,00	Desconto Anulado:	0,00
Anulado/Liquidado/Subempenho:	0,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

07/05/2019 **Motivo da Anulação**

A Anulação da Despesa descrita nesta NOTA DE ANULAÇÃO procedeu-se com base nas justificativas apresentadas, conforme motivo abaixo:

Motivo: Anulação de empenho, devido à desistência do Vereador em participar do treinamento.

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: 24/05/2019 13:19

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 223**EMPENHO 223 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 3**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 73 - NILSON ROBERTO ADAO

CPF/CNP. 472.776.706-63

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à três diárias com pernoite e e uma diária sem pernoite, para o vereador, Nilson Roberto Adão, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dia 21, 22, 23 e 24 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000218 DE 16/05/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 24/05/2019

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

24/05/2019

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: 24/05/2019

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 / TED

341 / 3204 / 4992-2 / 0484000026

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: 22/05/2019 14:45

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 61

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 050

Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 73 - NILSON ROBERTO ADAO

CPF/CNP. 472.776.706-63

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Adiantamento de diárias para o Vereador Nilson Roberto, part icipar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG, conforme empenho número 218.

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

Emissão
16/05/2019

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
16/05/2019**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: 13/05/2019 16:39

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 210

EMPENHO209 / 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: 250 - MARILENE APARECIDA COSTA

CPF/CNPJ: 109.456.646-21

Endereço: RUA HELIO REIS VILELA, 140 A

Bairro: SAO JOSE OPERARIO

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 DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDORA MARILENE APARECIDA COSTA, PARTICIPAR DO CURSO "Normas de Atuação do Controle Interno na Fiscalização Municipal (Módulo I)" DO DIA 07 A 10 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000200 DE 02/05/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 10/05/2019

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

10/05/2019

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: 10/05/2019

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 / 0000004314

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Página: 1

Emissão: 06/05/2019 14:25

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 54

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: 250 - MARILENE APARECIDA COSTA

Endereço: RUA HELIO REIS VILELA, 140 A

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 109.456.646-21

Bairro: SAO JOSE OPERARIO

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 07, 08, 09 e 10 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG, conforme Empenho nº 200.

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

Emissão
03/05/2019

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
03/05/2019**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: 13/05/2019 16:44

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 212**EMPENHO211 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 3**

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.003 DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.02 DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 194 - ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

CPF/CNPJ: 634.661.206-91

Endereço: RUA DEPUTADO MANOEL COSTA, 244

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o vereador, Adriano Luiz de Souza Mendes, participar do treinamento com o tema: "Normas e Atuação do Controle Interno na Fiscalização Municipal (Módulo I), promovido pela Genesis, no período de 07 a 10 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000207 DE 02/05/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 10/05/2019 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
10/05/2019

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: 10/05/2019

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 / 0000004313

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 06/05/2019 14:24

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 50

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: 194 - ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

CPF/CNP. 634.661.206-91

Endereço: RUA DEPUTADO MANOEL COSTA, 244

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Adiantamento de diárias de viagem para o Vereador Adriano Luiz de Souza Mendes, participar do Treinamento promovido pela Genesis, no município de Belo Horizonte - MG, no período de 07 a 10 de maio de 2019, conforme Empenho numero 196 de 2019.

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

Emissão
03/05/2019

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
03/05/2019**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: 24/05/2019 13:17

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 222**EMPENHO222 / 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/CNP. 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 e uma diária sem pernoite, para o Vereador Alessandro Gabriel Dias, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000215 DE 16/05/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 24/05/2019

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
24/05/2019

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: 24/05/2019

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 / 0484000034

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: 22/05/2019 14:44

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 58

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 Alessandro Gabriel Dias, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG, conforme empenho numero 215.

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

Emissão
16/05/2019

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
16/05/2019**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: 13/05/2019 16:41

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 211**EMPENHO210 / 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, Tomé Claudio Mantovani, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 07, 08, 09 e 10 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000199 DE 02/05/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 10/05/2019

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

10/05/2019

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: 10/05/2019

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 / 0000004310

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 06/05/2019 14:25

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 53

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 07, 08, 09 e 10 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG, conforme Empenho nº 199.

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

Emissão
03/05/2019

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
03/05/2019**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: 24/05/2019 13:15

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 221**EMPENHO221 / 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/CNPJ: 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 pernoit e 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 21, 22, 23 e 24 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000216 DE 16/05/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 24/05/2019

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

24/05/2019

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: 24/05/2019

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 / TED

341 / 3204 / 4992-2 / 0484000018

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: 22/05/2019 14:45

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 59

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/CNPJ: 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 Ana Cristina Pereira, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG, conforme empenho número 216.

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

Emissão

16/05/2019

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 136117

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

16/05/2019

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: 13/05/2019 16:46

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 213		EMPENHO212 / 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			CPF/CNP. 032.487.466-96	
Endereço:	RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 497			Bairro: CENTRO	
Município:	37225-000 CARMO DA CACHOEIRA			UF: MG	
Especificação dos Materiais ou Serviços					
5 - DESPESAS GERAIS					
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE, PARTICIPAR DO CURSO "Normas de Atuação do Controle Interno na Fiscalização Municipal (Módulo I)" DO DIA 07 A 10 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000202 DE 02/05/2019					
Valor: 0,00 (Zero)					
O.P. em 10/05/2019	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			FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ		
Número:	Número:	CONTADOR			
Data:	Data:	10/05/2019			
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: 10/05/2019	Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES				
Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA					
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.					
Assinante: 		Tesoureiro:			
Data: ____/____/____	ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES				
Recibo					
Recebi em ____/____/____, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.					
Nome: _____		Banco / Agência / Conta / TED			
Assinatura: _____		341 / 3204 / 4992-2 / 0726000015			
		Documento (Tipo / Número) Recurso			

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 07/05/2019 13:13

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 55

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

CPF/CNPJ: 032.487.466-96

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 497

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

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 07, 08, 09 e 10 de maio de 2019, no município de Belo Horizonte - MG, conforme Empenho nº 200.

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

Emissão
03/05/2019

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
03/05/2019**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Data: ____/____/____

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 65

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 deonto pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, no mês de maio de 2019.

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

Emissão
29/05/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.838,07

Desconto: 0,00

Líquido: 1.838,07

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
29/05/2019

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

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

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

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 07/05/2019 13:05

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 45

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 abril de 2019.

Valor: 8.320,34 (Oito Mil Trezentos e Vinte Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
16/04/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

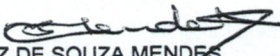
Valor: 8.320,34

Desconto: 0,00

Líquido: 8.320,34

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
16/04/2019**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: 31/05/2019 13:50

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 56

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 009

Descrição: IMPOSTO DE RENDA SERVICOS DE TERCEIROS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNP. 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS. EMPRESA DIRETRIZ NOTA FISCAL NUMERO 19.759, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.

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

Emissão

02/05/2019

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
02/05/2019**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