

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 02/07/2019 16:49

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 270 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 63/5**DOTAÇÃO: 1**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à folha de pagamento dos Vereadores Municipais da Câmara Municipal, no mês de junho de 2019.

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

Emissão
28/06/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	38.542,32	Saldo Anterior:	269.796,15
Desconto:	12.460,43	Despesa Empenhada:	38.542,32
Despesa Líquida:	26.081,89	Saldo Disponível:	231.253,83

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/06/2019

Liquidação

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

Data: 28/06/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____ Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 02/07/2019 16:01

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 271 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 64/5

DOTAÇÃO: 13

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

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

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

Emissão
28/06/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	16.134,20	Saldo Anterior:	113.892,69
Desconto:	3.427,34	Despesa Empenhada:	16.134,20
Despesa Líquida:	12.706,86	Saldo Disponível:	97.758,49

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/06/2019

Liquidação

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

Data: 28/06/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 02/07/2019 15:54

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 278

EMPENHO272 / 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 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.001 SUBSIDIOS E VENCIMENTOS
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 202 - FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS

CPF/CNPJ: 502.230.466-04

Endereço: RUA Dr. VEIGA LIMA

Bairro:

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

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

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

O.P. em 28/06/2019

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

28/06/2019

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: 28/06/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004347

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/ 2439

Página: 1

Emissão: 02/07/2019 15:56

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 273 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 62/5**DOTAÇÃO: 5**

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.015 Desp. c/ Auxílio Alimentação
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 05904104000144

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente ao Auxílio Alimentação para os servidores da Câmara Municipal no mês de junho de 2019.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

28/06/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	4.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	3.600,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/06/2019

Liquidação

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

Data: 28/06/2019

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: 02/07/2019 13:33

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 276**EMPENHO 275 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 13**

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: 4.012 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: 263 - GILTON AFONSO NAVES PRADO

CPF/CNP: 271.835.996-04

Endereço: PRAÇA GOVERNADOR BENEDITO VALADARES, 486

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente ao adiantamento de férias para o servidor, pelo período aquisitivo de 01/01/2018 à 31/12/2018, com gozo em 01/07/2019 à 30/07/2019.

Valor: 1.879,10 (Um Mil Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos)

O.P. em 28/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	3.035,88	Valor Desta OP:	3.035,88
Desconto:	1.156,78	Desconto Desta OP:	1.156,78
Empenho Líquido:	1.879,10	Valor Líquido OP:	1.879,10
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
		1 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822,84
		2 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	333,94
Total	0,00	Total	1.156,78

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/06/2019

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: 28/06/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004352

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: 10/06/2019 12:54

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 250

EMPENHO231 / 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/CNPJ: 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 maio de 2019.

Valor: 9.335,81 (Nove Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)

O.P. em 07/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	9.335,81	Valor Desta OP:	9.335,81
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	9.335,81	Valor Líquido OP:	9.335,81
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

07/06/2019

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: 03/06/2019

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 / 6153000013

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: 10/06/2019 12:55

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 251**EMPENHO232 / 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, durante o mês de maio de 2019.

Valor: 3.517,25 (Três Mil Quinhentos e Dezessete Reais e Vinte e Cinco Centavos)

O.P. em 07/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	3.517,25	Valor Desta OP:	3.517,25
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	3.517,25	Valor Líquido OP:	3.517,25
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

07/06/2019

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: 03/06/2019

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 / 6153000013

Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEM DE PAGAMENTO 56

LANÇAMENTO EXTRA 64

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

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Bairro:

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 maio de 2019.

Valor: 6.291,87 (Seis Mil Duzentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)

O.P. em 07/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:

6.291,87

Valor Desta OP:

6.291,87

Desconto:

0,00

Desconto Desta OP:

0,00

Lançado Líquido:

6.291,87

Valor Líquido OP:

6.291,87

Pago/Anulado/OP:

0,00

Saldo a Lançar:

0,00

Desconto: Pago/Anulado/OP:

0,00

Desconto a Lançar:

0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

07/06/2019

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

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 / 6153000013

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 02/07/2019 13:52

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 277

EMPENHO274 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 13

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: 4.012 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: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP: 847.984.406-04

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente ao adiantamento de férias para o servidor, pelo período aquisitivo de 01/11/2017 à 31/10/2017, com gozo em 01/07/2019 à 30/07/2019.

Valor: 3.265,59 (Três Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

O.P. em 28/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	3.675,00	Valor Desta OP:	3.675,00
Desconto:	409,41	Desconto Desta OP:	409,41
Empenho Líquido:	3.265,59	Valor Líquido OP:	3.265,59
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	404,25
		10 - IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO	5,16
Total	0,00	Total	409,41

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/06/2019

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: 28/06/2019

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 / 7598000016

Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEN DE PAGAMENTO 265

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 21/06/2019 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:	375,57	Saldo a Lançar:	1.143,63
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
21/06/2019

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: 19/06/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
341 / 3204 / 4992-2 / 5177000014
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 04/06/2019 12:53

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 246

EMPENHO 18 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 9

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.008 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 3390.40.01 Locação de Equipamentos de TIC

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 211 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA

CPF/CNPJ: 06.101.609/0001-33

Endereço: Rua Marajós, nº. 370

Bairro: Rezende

Município: 37062-220 Varginha

UF: MG

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

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

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

O.P. em 03/06/2019

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:	590,00	Saldo a Lançar:	2.655,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

03/06/2019

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: 03/05/2019

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: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 0844000011

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: 04/06/2019 14:38

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 248

EMPENHO236 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 7

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.006 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNIC
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento: 3390.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 2 - WALMIR CALDEIRA

CPF/CNP. 463.626.146-15

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à contratação de serviços autônomo de ornamentação na sessão solene de entrega de títulos de cidadão honorário e moção de reconhecimento.

Valor: 756,00 (Setecentos e Cinquenta e Seis Reais)

O.P. em 04/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	900,00	Valor Desta OP:	900,00
Desconto:	144,00	Desconto Desta OP:	144,00
Empenho Líquido:	756,00	Valor Líquido OP:	756,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - INSS - SERVICO DE TERCEIROS	99,00
		17 - ISS	45,00
Total	0,00	Total	144,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

04/06/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 31/05/2019

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 / 0000004329

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 19/06/2019 15:04

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 261**EMPENHO235 / 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 de 01/05/2019 à 30/05/2019.

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

O.P. em 18/06/2019

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

18/06/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 31/05/2019

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 / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 1800000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 04/06/2019 13:07

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 247**EMPENHO 233 / 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: 3390.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR
Município: 30190-131 BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16
Bairro: CENTRO
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 11/04/2019 à 10/05/2019.

Valor: 363,64 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

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

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	363,64	Valor Desta OP:	363,64
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	363,64	Valor Líquido OP:	363,64
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
03/06/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 31/05/2019

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 / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 0300000001

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: 05/06/2019 15:10

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 249**EMPENHO 19 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 129 - MAC ALARMES

Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203

Município: 37006-380 VARGINHA

CPF/CNP: 24437657000189

Bairro: JARDIM ANDERE

UF: MG

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

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

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

O.P. em 05/06/2019

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:	473,00	Saldo a Lançar:	1.027,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/06/2019

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 / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 3986000018

Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEN DE PAGAMENTO 253

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 14/06/2019 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:	3.600,00	Saldo a Lançar:	6.300,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

14/06/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 31/05/2019

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 / 0000004328
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: 17/06/2019 14:17

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 254**EMPENHO 196 / 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: 3390.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC

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 ao serviços de manutenções de sistemas de informática, consultoria e assessoria técnica para atendimento presencial e remoto durante o período de nove mês, conforme contrato numero 07/2019, firmado entre a Câmara Municipal e a Diretriz Informática Eireli.

Valor: 4.496,52 (Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

O.P. em 14/06/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	61.349,40	Valor Desta OP:	4.565,00
Desconto:	68,48	Desconto Desta OP:	68,48
Empenho Líquido:	61.280,92	Valor Líquido OP:	4.496,52
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	56.784,40
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		9 - IMPOSTO DE RENDA SERVICOS DE TERCEIROS	68,48
Total	0,00	Total	68,48

Licitação: PREGÃO
Número: 1
Data: 19/03/2019
Processo: 1

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número: 5
Data: 16/01/2019

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
14/06/2019

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: 10/06/2019

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 / 0788000011
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: 24/06/2019 15:54

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 266**EMPENHO247 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO:****8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

UF: MG

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

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

Valor: 131,44 (Cento e Trinta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

O.P. em 21/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	131,44	Valor Desta OP:	131,44
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	131,44	Valor Líquido OP:	131,44
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

21/06/2019

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: 10/06/2019

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: 18/06/2019 17:16

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 260**EMPENHO 246 / 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 período de maio de 2019.

Valor: 259,26 (Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos)

O.P. em 17/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	259,26	Valor Desta OP:	259,26
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	259,26	Valor Líquido OP:	259,26
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

17/06/2019

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: 10/06/2019

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 / 1700000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 17/06/2019 13:56

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 252**EMPENHO237 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à uma inscrição para a servidora Fernanda Almeida Jesus da Cruz, participar do treinamento sobre o Esocial para Órgãos Públicos Atualização versão 2.5, no dia 14 de junho de 2019, no município de Boa Esperança - MG

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

O.P. em 14/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	300,00	Valor Desta OP:	300,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	300,00	Valor Líquido OP:	300,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

14/06/2019

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: 14/06/2019

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 / 0000004331

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: 24/06/2019 15:51

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 264**EMPENHO 238 / 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: 3390.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 157 - S.TEL LTDA

Endereço: AV. MINAS GERAIS, 445

Município: 37062-190 VARGINHA

CPF/CNPJ: 38.628.871/0001-27

Bairro: REZENDE

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços de manutenção no sistema de telefonia PABX, da Câmara Municipal.

Valor: 266,15 (Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Quinze Centavos)

O.P. em 24/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	266,15	Valor Desta OP:	266,15
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	266,15	Valor Líquido OP:	266,15
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

24/06/2019

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: 18/06/2019

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 / 8417000019

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: 17/06/2019 14:19

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 255**EMPENHO248 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO:****11**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CPF/CNP. 077.240.616-29

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à uma diária sem pernoite para a servidora Fernanda Almeida Jesus da Cruz, participar do curso sobre E-social para os Órgãos Públicos, no dia 14 de junho de 2019, na cidade de Boa Esperança - MG, na sede da Santos e Fabiano Auditoria e Consultoria à qual também promove o treinamento.. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000245 DE 11/06/2019

Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)

O.P. em 14/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	105,00	Valor Desta OP:	105,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	105,00	Valor Líquido OP:	105,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

Data:

Data:

14/06/2019

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: 14/06/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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

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

Data: ____/____/____

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesorreiro:

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 / 4091000012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 01/07/2019 15:29

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 268**EMPENHO266 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 11**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

CPF/CNP. 847.984.406-04

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à duas diárias com pernoite e e uma diária sem pernoite, para o servidor Carlos Alberto de Souza, participar do treinamento promovido pela CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000261 DE 19/06/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 28/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.080,00	Valor Desta OP:	1.080,00
Desconto:	1.080,00	Desconto Desta OP:	1.080,00
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	1.080,00
Total	0,00	Total	1.080,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS, DA CRUZ

CONTADOR

28/06/2019

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: 28/06/2019

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.

Banco / Agência / Conta / TED

341 / 3204 / 4992-2 / 3846000039

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 01/07/2019 15:26

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 68**LANÇAMENTO EXTRA 78**

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 050

Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 847.984.406-04

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Adiantamento de diária para o servidor participar do treinamento, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG, promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública, conforme empenho numero 261.

Valor: 1.080,00 (Um Mil Oitenta Reais)

O.P. em 26/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	1.080,00	Valor Desta OP:	1.080,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	1.080,00	Valor Líquido OP:	1.080,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
26/06/2019**Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA**

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

Data: ____/____/____ 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 / 3846000039

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 01/07/2019 16:00

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 272**EMPENHO264 / 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 à prestação de serviço de reparação, configuração do roteador, configuração na rede de internet e recarga de quatro cartuchos.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

O.P. em 28/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	200,00	Valor Desta OP:	200,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	200,00	Valor Líquido OP:	200,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 6
Data: 28/01/2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número: 6
Data: 16/01/2019

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
28/06/2019

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: 24/06/2019

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 / 3846000096
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: 24/06/2019 15:49

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 263**EMPENHO239 / 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 quatro inscrições para o s seguintes vereadores da Câmara Municipal, participarem do treinamento com o Tema: Planejamento e Organização do Concurso Público e Escrita Oficial, no período de 11 à 14 de junho de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. Vereadores: Adriano Luiz de Souza Mendes, Fabricio Teixeira do Prado, Rodney Francisco Buri e Tomé Claudio Mantovani.

Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

O.P. em 21/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.200,00	Valor Desta OP:	2.200,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	2.200,00	Valor Líquido OP:	2.200,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

21/06/2019

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: 14/06/2019

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 / 0717000011

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 1
Emissão: 01/07/2019 17:17
Exercício: 2019**ORDEM DE PAGAMENTO 275**

EMPENHO258 / 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: 160 - CENTRO DE ESTUDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CPF/CNPJ: 13.891.611/0001-19

Bairro: CENTRO

UF: SC

Endereço: AV. RIO BRANCO, 404
Município: 88015-200 FLORIANÓPOLIS**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

Despesa que se empenha, referente à três inscrições para os servidores participarem do treinamento sobre a Nova Lei de Licitações: Atualização em Licitações Públicas, no período de 26 à 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG, promovido pela CEAP. Servidores: Vilian de Oliveira Trindade, Carlos Alberto de Souza e Fernanda Almeida Jesus da Cruz.

Valor: 2.070,00 (Dois Mil Setenta Reais)

O.P. em 28/06/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.070,00	Valor Desta OP:	2.070,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	2.070,00	Valor Líquido OP:	2.070,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
28/06/2019**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: 28/06/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
341 / 3204 / 4992-2 / 2972000011
Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEM DE PAGAMENTO 269

EMPENHO 267 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 12

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.011 DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento: 3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CPF/CNP: 077.240.616-29

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha, referente ao valor de duas passagens rodoviária de ida e volta, para a servidora Fernanda Almeida, se locomover até a cidade de Belo Horizonte - MG, para participar do treinamento promovido pela CEAP, no período de 26 e a 28 de junho de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000263 DE 19/06/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 28/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	171,60	Valor Desta OP:	171,60
Desconto:	171,60	Desconto Desta OP:	171,60
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	171,60
Total	0,00	Total	171,60

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/06/2019

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: 28/06/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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

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

Data: ____/____/____

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / TED

341 / 3204 / 4992-2 / 3846000047

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 25/06/2019 12:42

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 79

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 050

Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CPF/CNPJ: 077.240.616-29

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Adiantamento de valor para custear as passagens rodoviárias para a servidora participar do treinamento nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG, promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública, conforme empenho numero 263.

Valor: 171,60 (Cento e Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
24/06/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 171,60

Desconto: 0,00

Líquido: 171,60

Pagamento No
BANCO ITAUBANK S.A.
479 3204 11978-2/101FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
24/06/2019**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 ANTONIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/2489
Emissão: 01/07/2019 15:17 Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 267 EMPENHO265 / SUBEMPENHO DOTAÇÃO: 11

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

Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade:	00
Função:	01 LEGISLATIVA
Sub-Função:	031 Acao Legislativa
Programa:	0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	4.010 DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES
Categoria Econômica:	3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento:	3390.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES
Fonte de Recurso:	100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA
CPF/CNPJ: 077.240.616-29 UF: MG
Bairro: CENTRO

5 - DESPESAS GERAIS
Despesa que se empenha, referente à duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para a servidora Fernanda Almeida Jesus da Cruz, participar do treinamento promovido pela CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000260 DE 19/06/2019

Valor: 0,00 (Zero)
O.P. em 28/06/2019
Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Empenho Bruto:	1.080,00	Valor Desta OP:	1.080,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
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			
Valor	Extraorçamentária	50 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.080,00
Total		Total	1.080,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:
Número:
Data:
FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
28/06/2019

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: 28/06/2019
Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.
Assinante:
Teseiro:
Data: / /
ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

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 / 3846000021
Documento (Tipo / Número) Recurso
Assinatura:

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 01/07/2019 15:12

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 77

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 nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG, promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública, conforme empenho numero 260.

Valor: 1.080,00 (Um Mil Oitenta Reais)

Emissão
24/06/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.080,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.080,00

Pagamento No
BANCO ITAUBANK S.A.
479 3204 11978-2/101FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
24/06/2019**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: 01/07/2019 15:37

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 270

EMPENHO268 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 12

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.011 DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento: 3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

CPF/CNP. 847.984.406-04

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente ao valor de duas passagens rodoviária de ida e volta, para o servidor Carlos Alberto de Souza se locomover até a cidade de Belo Horizonte - MG, para participar do treinamento promovido pela CEAP, no período de 26 e a 28 de junho de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000262 DE 19/06/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 28/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	171,60	Valor Desta OP:	171,60
Desconto:	171,60	Desconto Desta OP:	171,60
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	171,60
Total	0,00	Total	171,60

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/06/2019

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: 28/06/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Tesoureiro:

Assinante:

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 / Agência / Conta / TED

341 / 3204 / 4992-2 / 3846000054

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 25/06/2019 12:43

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 80

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 050

Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

CPF/CNP. 847.984.406-04

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

2 - ADIANTAMENTO VIAGEM

Adiantamento de valores para custear as passagens rodoviária para o servidor participar do treinamento nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG, promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública, conforme empenho numero 264.

Valor: 171,60 (Cento e Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

Emissão

24/06/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 171,60

Desconto: 0,00

Líquido: 171,60

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
24/06/2019**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 - MGRUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489Página: 1
Emissão: 01/07/2019 16:46
Exercício: 2019**ORDEN DE PAGAMENTO 273****EMPENHO 276 / 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 25, 26, 27 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000256 DE 19/06/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 28/06/2019 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

28/06/2019

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: 28/06/2019

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 / 0000004339

Documento (Tipo / Número) Recurso

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 75

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 25, 26, 27 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG, conforme empenho número 256.

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

Emissão
24/06/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.890,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.890,00

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
24/06/2019

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: 18/06/2019 16:43

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 258**EMPENHO 252 / 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 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.003 DIÁRIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 199 - FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO

CPF/CNP: 046.009.486-61

Endereço: RUA TOME MOREIRA DO AMARAL, 1

Bairro: CENTRO

Município: 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 e uma diária sem pernoite, para o Vereador participar do treinamento com o tema: "Planejamento e Organização do Concurso Público e Escrita Oficial, promovido pela Genesis, no período de 11 à 14 de junho de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 06/06/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 14/06/2019

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

14/06/2019

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: 14/06/2019

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 / 0000004335

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: 10/06/2019 13:20

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 58**LANÇAMENTO EXTRA 70**

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 050

Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 199 - FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO

CPF/CNP. 046.009.486-61

Endereço: RUA TOME MOREIRA DO AMARAL, 1

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Adiantamento de diárias para o Vereador Fabricio Teixeira do Prado, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 11 à 14 de junho de 2019, conforme empenho número 242 de 2019.

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

O.P. em 10/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

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

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
10/06/2019**Autorização de Pagamento da Extra Na TESOUREARIA DA CAMARA**

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

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

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Agência / Conta / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004335
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: 18/06/2019 16:40

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 257**EMPENHO251 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 3**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 197 - RODINEY FRANCISCO BURIL

Endereço: RUA NILO JUNQUEIRA, 97

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP: 863.037.836-00

Bairro: SÃO JOSÉ

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o Vereador participar do treinamento com o tema: "Planejamento e Organização do Concurso Público e Escrita Oficial, promovido pela Genesis, no período de 11 à 14 de junho de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000241 DE 06/06/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 14/06/2019 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

14/06/2019

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: 14/06/2019

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 / 0000004333

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: 10/06/2019 13:26

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 59**LANÇAMENTO EXTRA 69**

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 050

Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 197 - RODINEY FRANCISCO BURIL

CPF/CNP. 863.037.836-00

Endereço: RUA NILO JUNQUEIRA, 97

Bairro: SÃO JOSÉ

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Adiantamento de diárias para o Vereador Rodiney Francisco Buril, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 11 à 14 de junho de 2019, conforme empenho número 241 de 2019.

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

O.P. em 10/06/2019

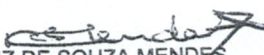
Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

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

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
10/06/2019**Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA**

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

Data: ____/____/____ 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 / 0000004333
Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEN DE PAGAMENTO 271

EMPENHO269 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 11

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 195 - VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE
Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 497
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP: 032.487.466-96
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha, referente à três diárias com pernoit e, para o Servidor Vilian de Oliveira Trindade, participar do treinamento promovido pela CEAP - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dia 26, 27 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000259 DE 19/06/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 28/06/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.296,00	Valor Desta OP:	1.296,00
Desconto:	1.296,00	Desconto Desta OP:	1.296,00
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	1.296,00
Total	0,00	Total	1.296,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
28/06/2019

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: 28/06/2019

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 / 0000004340
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 25/06/2019 13:33

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 76

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 050

Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 195 - VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 497

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 032.487.466-96

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Adiantamento de diárias para o servidor participar do treinamento promovido pelo Centro de Estudos da Administração Pública - CEAP, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG, conforme Empenho nº 259.

Valor: 1.296,00 (Um Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais)

Emissão
24/06/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.296,00

Desconto: 0,00

Líquido: 1.296,00

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
24/06/2019**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Data: ____/____/____

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 01/07/2019 16:48

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 274**EMPENHO277 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO:****3**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 198 - ALESSANDRO GABRIEL DIAS
Endereço: RUA FRANCISCO RIBEIRO VEIGA, 42
Município: 38225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 043.651.266-10

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente à três diárias com pernoite e e uma diária sem pernoite, para o Vereador Alessandro Gabriel Dias, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, nos dias 25, 26, 27 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000257 DE 19/06/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 28/06/2019

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

28/06/2019

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: 28/06/2019

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 / 3846000013

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 25/06/2019 12:41

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 74

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/CNPJ: 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 25, 26, 27 e 28 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG, conforme empenho numero 257.

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

Emissão
24/06/2019

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
24/06/2019**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

ORDEM DE PAGAMENTO 259

EMPENHO253 / 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 AÇÃO 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
Endereço: RUA DEPUTADO MANOEL COSTA, 244
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 634.661.206-91
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha, referente à três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite, para o vereador, Adriano Luiz de Souza Mendes, participar do treinamento com o tema: "Planejamento e Organização do Concurso Público e Escrita Oficial, promovido pela Genesis, no período de 11 à 14 de junho de 2019, no município de Belo Horizonte - MG. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000240 DE 06/06/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 14/06/2019

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
14/06/2019

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: 14/06/2019

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 / 0000004332

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: 10/06/2019 13:19

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 57**LANÇAMENTO EXTRA 68**

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/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**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 11 à 14 de junho de 2019, conforme Empenho numero 240 de 2019.

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

O.P. em 10/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

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

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
10/06/2019**Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA**

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

Data: ____/____/____ 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 / 0000004332

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: 10/06/2019 12:41

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 63

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 maio de 2019.

Valor: 8.450,34 (Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
16/05/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 8.450,34

Desconto: 0,00

Líquido: 8.450,34

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 83

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010

Descrição: IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNP. 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Repasse referente ao Imposto de Renda descontado da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, no mês de junho de 2019.

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

Emissão
24/06/2019

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
24/06/2019

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

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

Tesoureiro:

Assinante:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Página: 1

Emissão: 18/06/2019 16:38

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 256

EMPENHO250 / 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 ACAA 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. 683.641.726-20

Favorecido: 22 - TOME CLAUDIO MANTOVANI

Bairro:

Endereço:
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 participar do treinamento com o tema: "Planejamento e Organização do Concurso Público e Escrita Oficial, promovido pela Genesis, no período de 11 à 14 de junho de 2019, no município de Belo Horizonte - MG.. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000243 DE 06/06/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 14/06/2019 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:	0,00
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		Valor
Orçamentária	Extraorçamentária	
	50 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	1.890,00
	Total	1.890,00
	0,00	

Total

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
14/06/2019**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: 14/06/2019

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 / 0000004336
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: 10/06/2019 13:54

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 60**LANÇAMENTO EXTRA 71**

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: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Adiantamento de diárias para o Vereador Tomé Claudio Mantovani, participar do treinamento promovido pela Genesis Capacitação em Gestão Pública, no período de 11 à 14 de junho, na cidade de Belo Horizonte - MG, conforme Empenho nº 243.

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

O.P. em 10/06/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

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

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA GRUZ
CONTADOR
10/06/2019**Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA**

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

Tesoureiro:

Assinante:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

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

Banco / Agência / Conta / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004336
Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 66

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 017

Descrição: ISS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Repasse de Imposto sobre Serviços de terceiros pessoa física - ISS, descontado das RPAs número 006/2019 no mês de junho de 2019.

Valor: 45,00 (Quarenta e Cinco Reais)

Emissão
04/06/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 45,00

Desconto: 0,00

Líquido: 45,00

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
04/06/2019

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 01/07/2019 16:03

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 72

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 20.231, NO MÊS DE MAIO DE 2019.

Valor: 68,48 (Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão
13/06/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 68,48

Desconto: 0,00

Líquido: 68,48

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
13/06/2019**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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