

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/07/2019 14:02

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 297 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 63/6**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 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.001 SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3190.11.06 SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 05904104000144

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

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

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

Emissão
30/07/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:

38.542,32

Saldo Anterior:

231.253,83

Desconto:

12.460,43

Despesa Empenhada:

38.542,32

Despesa Líquida:

26.081,89

Saldo Disponível:

192.711,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

30/07/2019

Liquidação

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

Data: 30/07/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/07/2019 14:44

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 298 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 64/6**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 julho de 2019.

Valor: 9.749,56 (Nove Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão

30/07/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.749,56	Saldo Anterior:	97.758,49
Desconto:	1.770,94	Despesa Empenhada:	9.749,56
Despesa Líquida:	7.978,62	Saldo Disponível:	88.008,93

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

30/07/2019

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:

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 30/07/2019 14:24

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 329**EMPENHO300 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 1**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 202 - FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS

CPF/CNP. 502.230.466-04

Endereço: RUA Dr. VEIGA LIMA

Bairro:

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

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

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

O.P. em 30/07/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

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

Rateio do Desconto

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

30/07/2019

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: 30/07/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Récibo

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

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004366

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: 30/07/2019 14:25

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 299 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 62/6**DOTAÇÃO: 5**

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

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

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

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

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Emissão
30/07/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	400,00	Saldo Anterior:	3.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	400,00
Despesa Líquida:	400,00	Saldo Disponível:	3.200,00

Licitação: NÃO

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Número:

CONTADOR

Data:

30/07/2019

Liquidação

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

Data: 30/07/2019

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

Página: 1

Emissão: 08/07/2019 14:50

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 300

EMPENHO280 / 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 junho de 2019.

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

O.P. em 05/07/2019

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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

05/07/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 01/07/2019

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 / 2694000010

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 08/07/2019 14:51

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 301**EMPENHO281 / 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 AÇAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.013 ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIARIOS AO INSS DE SERVIDORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento: 3190.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à contribuição patronal sobre os vencimentos e vantagens dos servidores da Câmara Municipal e sobre serviços de terceiros, durante o mês de junho de 2019.

Valor: 3.747,25 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)

O.P. em 05/07/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	3.747,25	Valor Desta OP:	3.747,25
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	3.747,25	Valor Líquido OP:	3.747,25
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

05/07/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 01/07/2019

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 / 2694000010

Documento (Tipo / Número) Recurso

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 81

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 - 003

Descrição: INSS - SERVICO DE TERCEIROS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Repasse de valores de INSS descontado da RPA número 007/2019, sobre a prestação de serviços de terceiros pessoa física no mês de junho de 2019 conforme empenho numero 249.

Valor: 27,50 (Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
24/06/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 27,50

Desconto: 0,00

Líquido: 27,50

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: 08/07/2019 14:52

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 75**LANÇAMENTO EXTRA 85**

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 002

Descrição: INSS - FOLHA DE PAGAMENTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

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

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

O.P. em 05/07/2019

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

05/07/2019

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 / 2694000010

Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEM DE PAGAMENTO 76

LANÇAMENTO EXTRA 67

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 - 003

Descrição: INSS - SERVICO DE TERCEIROS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Repasse de valores de INSS descontado das RPA, número 006/2019, sobre a prestação de serviços de terceiros pessoa física no mês de junho de 2019.

Valor: 99,00 (Noventa e Nove Reais)

O.P. em 05/07/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	99,00	Valor Desta OP:	99,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	99,00	Valor Líquido OP:	99,00
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
05/07/2019

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 / 2694000010

Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEM DE PAGAMENTO 319

EMPENHO46 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 10

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

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

CPF/CNP. 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

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

Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

O.P. em 29/07/2019

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:	4.500,00	Saldo a Lançar:	5.400,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR

29/07/2019

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 / 0000004353

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/07/2019 16:38

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 338**EMPENHO46 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 10**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

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

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

Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

O.P. em 31/07/2019

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:	5.400,00	Saldo a Lançar:	4.500,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

31/07/2019

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: 31/07/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004356

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 303

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 05/07/2019

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:	634,00	Saldo a Lançar:	866,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
05/07/2019

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.

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

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
341 / 3204 / 4992-2 / 0417000027
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: 04/07/2019 16:31

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 299**EMPENHO254 / 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

CPF/CNP. 06.981.180/0001-16

Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR

Bairro: CENTRO

Município: 30190-131 BELO HORIZONTE

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de energia para manutenção da Câmara Municipal no período de 11/05/2019 à 10/06/2019.

Valor: 261,79 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Nove Centavos)

O.P. em 03/07/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	261,79	Valor Desta OP:	261,79
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	261,79	Valor Líquido OP:	261,79
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

03/07/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 17/06/2019

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 / DÉBITO AUTOMÁTICO

341 / 3204 / 4992-2 / 3000000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEM DE PAGAMENTO 312

EMPENHO278 / 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

Endereço: CPF/CNP. 17.281.106/0001-03
Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA Bairro: 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 31/05/2019 à 30/06/2019.

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

O.P. em 22/07/2019

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
22/07/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 01/07/2019

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 / 2200000002
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 22/07/2019 15:06

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 311**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

CPF/CNPJ: 10.652.926/0002-04

Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha referente à Prestação de Serviços com conexão a Internet, via cabo de fibra ótica, 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 22/07/2019

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:	565,47	Saldo a Lançar:	953,73
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

22/07/2019

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: 03/07/2019

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 / 0057000024

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 22/07/2019 14:39

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 309**EMPENHO 289 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

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

Valor: 272,65 (Duzentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

O.P. em 17/07/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	272,65	Valor Desta OP:	272,65
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	272,65	Valor Líquido OP:	272,65
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

17/07/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 10/07/2019

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: 23/07/2019 13:05

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 313**EMPENHO288 / 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 junho de 2019,

Valor: 126,36 (Cento e Vinte e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos)

O.P. em 22/07/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	126,36	Valor Desta OP:	126,36
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	126,36	Valor Líquido OP:	126,36
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

22/07/2019

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: 10/07/2019

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 / 2200000001

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

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: 11/07/2019 12:47

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 307**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 aos serviços de manutenções de sistemas de informática, consultoria e assessoria técnica para atendimento presencial e remoto durante o período de nove meses, conforme contrato número 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 11/07/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	61.349,40	Valor Desta OP:	4.565,00
Desconto:	136,96	Desconto Desta OP:	68,48
Empenho Líquido:	61.212,44	Valor Líquido OP:	4.496,52
Pago/Anulado/OP:	4.565,00	Saldo a Lançar:	52.219,40
Desconto: Pago/Anulado/OP:	68,48	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
11/07/2019

Liquidação Parcial

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

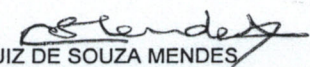
Data: 01/07/2019

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 / 1451000036
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: 10/07/2019 14:17

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 306

EMPENHO18 / 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/CNP. 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 10/07/2019

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:	885,00	Saldo a Lançar:	2.360,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/07/2019

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 / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 6885000016

Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEM DE PAGAMENTO 298 EMPENHO244 / ORDINÁRIO DOTAÇÃO: 16

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 3.001 AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS E PRATELEIRAS DE AÇO
Categoria Econômica: 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Categoria Econômica: 4400.00.00 INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 4490.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: AV. DEPUTADO RENATO AZEREDO 1612
Município: 37410-000 TRÊS CORAÇÕES

CPF/CNP. 23.178.866/0001-92
Bairro: JARDIM AMÉRICA
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha, referente à aquisição de um armárioarquivo de aço, para o arquivamento dos documentos dos vereadores da Câmara Municipal.

Valor: 475,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)

O.P. em 03/07/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	475,00	Valor Desta OP:	475,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	475,00	Valor Líquido OP:	475,00
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: 21
Data: 10/06/2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
Número: 26
Data: 29/05/2019

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
03/07/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 26/06/2019 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 / 1451000010
Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEM DE PAGAMENTO 315

EMPENHO296 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 6

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 265 - ANDERSON MORAIS RUSSI

CPF/CNP. 33.323.244/0001-64

Endereço: RUA CAPITÃO FRANCISCO DE ASSIS REIS, 664

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha, referente à aquisição de material limpeza e de mantimentos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira, durante o segundo semestre de 2019.

Valor: 707,33 (Setecentos e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)

O.P. em 24/07/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	707,33	Valor Desta OP:	707,33
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	707,33	Valor Líquido OP:	707,33
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número: 23

Número: 29

CONTADOR

Data: 23/07/2019

Data: 22/07/2019

24/07/2019

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: 23/07/2019

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 / 0000004358
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 22/07/2019 14:25

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 308**EMPENHO290 / 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: 154 - CONSULTORIA E INS. MELO E CORREA LTDA ME

CPF/CNP. 07.664.409/0001-51

Endereço: RUA MARCOS DE SOUZA DIAS, 86

Bairro: CENTRI

Município: 37120-000 PARAGUAÇU

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 XVIII Encontro Técnico e Contadores Públicos do Sul de Minas, no dias 17, 18 e 19 de julho de 2019, na cidade de Varginha - MG.

Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

O.P. em 22/07/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	480,00	Valor Desta OP:	450,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	480,00	Valor Líquido OP:	450,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	30,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Número:

CONTADOR

Data:

Número:

22/07/2019

Data:

Liquidação Parcial

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

Data: 19/07/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Recibo

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

Banco / Agência / Conta / DOC

341 / 3204 / 4992-2 / 0158000019

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: 23/07/2019 13:11

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 314**EMPENHO295 / 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: 3390.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 18 - ITAU UNIBANCO S/A

CPF/CNPJ: 60701190000104

Endereço: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100

Bairro: JABAQUARA

Município: 04344-902 SÃO PAULO

UF: SP

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

Despesa que se empenha, referente às tarifas bancárias diante de transferências bancária DOC para outro banco e outra titularidade, no mês de julho de 2019, para a Consultoria e Instrutoria Melo e Correa LTDA ME, valor pago da inscrição do Encontro de Contadores.

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

O.P. em 22/07/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	10,60	Valor Desta OP:	10,60
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	10,60	Valor Líquido OP:	10,60
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

22/07/2019

Liquidação Parcial

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

Data: 22/07/2019

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 / 0000000000

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 08/07/2019 15:50

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 302

EMPENHO255 / 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

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA, 812

Município: 30160-040 BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ: 24.450.024/0001-00

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à duas inscrições para os seguintes vereadores da Câmara Municipal, participarem do treinamento com o Tema: Fiscalização e Normatização das Licitações, no período de 25 à 18 de junho de 2019, na cidade de Belo Horizonte - MG, promovido pela GENESIS. Vereadores: Renata de Cássia Cunha Chagas e Alessandro Gabriel Dias.

Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)

O.P. em 05/07/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.100,00	Valor Desta OP:	1.100,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.100,00	Valor Líquido OP:	1.100,00
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

05/07/2019

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 / BOLETO BANCÁRIO

341 / 3204 / 4992-2 / 1451000028

Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEN DE PAGAMENTO 317

EMPENHO279 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 8

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

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

Favorecido: 201 - CRV SERVIÇOS LTDA
Endereço: AV CRISTIANO MACHADO,640
Município: 31030-514 BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 05.460.857/0001-08
Bairro: SAGRADA FAMILIA
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços de acompanhamento dos processos jurídicos em todos os tribunais do estado de Minas Gerais e tribunais superiores de Brasília, assinatura informativos jurídicas do período de 20/07/2019 à 20/01/2020.

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

O.P. em 22/07/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	225,00	Valor Desta OP:	225,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	225,00	Valor Líquido OP:	225,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
22/07/2019

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: 13/07/2019 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 / 2057000016
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: 3225-1334/ 2489

Página: 1

Emissão: 25/07/2019 14:28

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 318**EMPENHO287 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 9**

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 Acao Legislativa
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.008 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 3390.40.06 Comunicação de Dados

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 37 - LOCAWEB LTDA.

CPF/CNPJ: 02.351.877/0001-52

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à prestação de serviços de domínio do site da Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira.

Valor: 64,90 (Sessenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)

O.P. em 24/07/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	64,90	Valor Desta OP:	64,90
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	64,90	Valor Líquido OP:	64,90
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

24/07/2019

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: 24/07/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho 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

Tesorero:

Recibo

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

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO

Assinatura: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0021000017

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: 24/07/2019 13:30

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 316

EMPENHO294 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 12

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 185 - ANTONIO CLAUDINO FILHO

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 271

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 271.836.296-00

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à locomoção do servidor Assessor Juridico da Câmara Municipal, para entrega de documentos e reunião com a Promotoria do Ministério Público de Varginha, na cidade de Varginha no dia 23/07/2019.

Valor: 210,00 (Duzentos e Dez Reais)

O.P. em 24/07/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	250,00	Valor Desta OP:	250,00
Desconto:	40,00	Desconto Desta OP:	40,00
Empenho Líquido:	210,00	Valor Líquido OP:	210,00
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	27,50
		17 - ISS	12,50
Total	0,00	Total	40,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 22

Data: 17/06/2019

SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Número: 27

Data: 17/06/2019

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

24/07/2019

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: 24/07/2019

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 / 0000004357

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 07/08/2019 15:40

Exercício: 2019

NOTA DE EMPENHO Nº: 282 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

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 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: 3390.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 264 - ANA CLAUDIA VITOR

CPF/CNPJ: 078.218.926-10

Endereço: RUA DOUTOR VEIGA LIMA NÚMERO 946

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à contratação de serviços autônomo de pessoa física, na limpeza e higienização do prédio da Câmara Municipal, em substituição ao Auxiliar de Serviços Gerais efetivo, que encontra-se em gozo de férias, durante o período de 01/07/2019 à 30/07/2019..

Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

Emissão

01/07/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.200,00	Saldo Anterior:	9.881,35
Desconto:	192,00	Despesa Empenhada:	1.200,00
Despesa Líquida:	1.008,00	Saldo Disponível:	8.681,35

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

01/07/2019

Liquidação

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

Data: 30/07/2019

Liquidante: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi em 30/07/2019, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004368

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 22/07/2019 14:53

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 310**EMPENHO293 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 11**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 077.240.616-29

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à três diárias sem pernoite, para a servidora participar do XVIII Encontro Técnico de Contadores e Controladores Públicos Municipais de Minas Gerais, na cidade de Varginha - MG, nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000291 DE 11/07/2019

Valor: 0,00 (Zero)

O.P. em 19/07/2019 Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	315,00	Valor Desta OP:	315,00
Desconto:	315,00	Desconto Desta OP:	315,00
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	315,00
Total	0,00	Total	315,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

19/07/2019

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: 19/07/2019

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 / 7671000011

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 22/07/2019 14:51

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 77**LANÇAMENTO EXTRA 87**

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: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

Adiantamento de diária para a servidora participar do Encontro Técnico de Contadores e Controladores Públicos Municipais, nos dias 17, 18 e 19 de julho de 2019, na cidade de Varginha - MG, promovido pela Consultoria e Instrutoria Melo e Correa LTDA - ME, conforme empenho numero 291.

Valor: 315,00 (Trezentos e Quinze Reais)

O.P. em 17/07/2019

Ordenador da Despesa: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	315,00	Valor Desta OP:	315,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	315,00	Valor Líquido OP:	315,00
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

17/07/2019

Autorização de Pagamento da Extra 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: _____

Banco / Agência / Conta / TED

341 / 3204 / 4992-2 / 7671000011

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 09/07/2019 12:52

Exercício: 2019

ORDEN DE PAGAMENTO 304**EMPENHO285 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 11**

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 241 - ANA CRISTINA DAS DORES ALFREDO PEREIRA

Endereço: RUA ARTHUR TIBURCIO, 750

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 127.749.646-36

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à uma diária para a servidora comparecer e acompanhar o Assessor Jurídico da Câmara, à reunião ao Ministério Público de Varginha - MG, referente ao procedimento do Portal de Transparência da Câmara Municipal e outros assuntos de interesse da Câmara, no dia 09 de julho de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000283 DE 03/07/2019

Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)

O.P. em 09/07/2019 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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

09/07/2019

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: 09/07/2019

Assinatura: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho No 341 1463 136117

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

Data: ____/____/____

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / TED

341 / 3204 / 4992-2 / 9085000018

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 09/07/2019 12:54

Exercício: 2019

EMPENHO286 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 11

ORDEM DE PAGAMENTO 305

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

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

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

CPF/CNP. 032.487.466-96

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

Bairro: CENTRO
UF: MG

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

Despesa que se empenha, referente à uma diária para o servidor, comparecer à reunião no Ministério Público de Varginha - MG, referente ao procedimento do Portal de Transparência da Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira e outros assuntos de interesse da Câmara, no dia 09 de julho de 2019. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000284 DE 03/07/2019

Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)

O.P. em 09/07/2019 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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
09/07/2019

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: 09/07/2019

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 / TED
341 / 3204 / 4992-2 / 0085000026
Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Página: 1
Emissão: 31/07/2019 16:05
Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 88

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 julho de 2019.

Valor: 1.702,97 (Um Mil Setecentos e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão
31/07/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Desconto: 0,00

Líquido: 1.702,97

Valor: 1.702,97

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
31/07/2019

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: 03/07/2019 13:49

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 73

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 junho de 2019.

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

Emissão
17/06/2019

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
17/06/2019**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 - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/07/2019 16:06

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 84

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 20.336, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.

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

Emissão
01/07/2019

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
01/07/2019**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 - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 31/07/2019 16:09

Exercício: 2019

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 89

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/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 sobre Serviços de terceiros pessoa física - ISS, descontado das RPAs nº 008 e 009 no mês de julho de 2019.

Valor: 72,50 (Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
31/07/2019

Ordenador: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 72,50

Desconto: 0,00

Líquido: 72,50

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
31/07/2019**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Tesoureiro:

Assinante:

ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

Data: ____/____/____

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso