

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 37 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/1****DOTAÇÃO: 1**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 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**

7 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NOMES DE JANEIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2017

Valor: 36.499,68 (Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Emissão  
20/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |           |                    |           |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta:   | 36.499,68 | Saldo Anterior:    | 36.499,68 |
| Desconto:        | 5.208,66  | Despesa Empenhada: | 36.499,68 |
| Despesa Líquida: | 31.291,02 | Saldo Disponível:  | 0,00      |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 20/01/2017

**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: 20/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NILSON ROBERTO ADAO

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 RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 53 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/1****DOTAÇÃO:** 12

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 Recursos Ordinários

\*\*\*\*\*

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

CPF/CNPJ 05904104000144

Bairro: CENTRO

UF: MG

Município: CARMO DA CACHOEIRA

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2017

Valor: 16.811,58 (Dezesseis Mil Oitocentos e Onze Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão

31/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

| Demonstração     |           |                    |           |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta:   | 16.811,58 | Saldo Anterior:    | 16.811,58 |
| Desconto:        | 3.652,16  | Despesa Empenhada: | 16.811,58 |
| Despesa Líquida: | 13.159,42 | Saldo Disponível:  | 0,00      |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 31/01/2017

**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: 31/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

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

Nome: \_\_\_\_\_ Banco / Número Cheque / Número Conta

Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 54 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/1

DOTAÇÃO: 13

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub-Unidade: 00  
 Função: 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade: 4.013 ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIARIOS AO INSS DE SERVIDORES  
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES  
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS  
 Elemento: 3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Sub-Elemento: 3190.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA NELSON FONSECA

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Município: CARMO DA CACHOEIRA

Bairro:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

10 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2017

Valor: 3.980,89 (Três Mil Novecentos e Oitenta Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão  
31/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

| Demonstração     |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 3.980,89 | Saldo Anterior:    | 3.980,89 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 3.980,89 |
| Despesa Líquida: | 3.980,89 | Saldo Disponível:  | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 31/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 31/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:



Recibo

Recebi em 31/01/2017, 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 / INFORMADO

Assinatura: \_\_\_\_\_ 341 / 3204 / 4992-2 / 0000003609

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 55 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/1

DOTAÇÃO: 2

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Bairro:

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

9 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2017

Valor: 7.956,96 (Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão  
31/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

| Demonstração     |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 7.956,96 | Saldo Anterior:    | 7.956,96 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 7.956,96 |
| Despesa Líquida: | 7.956,96 | Saldo Disponível:  | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 31/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 31/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

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

Recibo

Recebi em 31/01/2017, 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 / INFORMADO

Assinatura: \_\_\_\_\_ 341 / 3204 / 4992-2 / 0000003609

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 9 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/MAN.DA CAMARA 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - CARTORIO DE TITULOS E REGISTROS

CPF/CNPJ 18.987.396/0001-78

Endereço: RUA MAXIMIANO BATISTA, 37

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA.

Valor: 94,94 (Noventa e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão  
02/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |       |                    |           |
|------------------|-------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta:   | 94,94 | Saldo Anterior:    | 72.926,28 |
| Desconto:        | 0,00  | Despesa Empenhada: | 94,94     |
| Despesa Líquida: | 94,94 | Saldo Disponível:  | 72.831,34 |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

 CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
 TECNICO CONTABIL  
 CRC 090185/0 02/01/2017
**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: 02/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 02/01/2017, 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 / INFORMADO  
 341 / 3204 / 4992-2 / 0000003631  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO 29****EMPENHO 12 / ORDINARIO****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2017 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 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 196 - SINCATO DOS CONTABILISTAS E AUX. DE CONTABILIDADE DE VARGINH

CPF/CNPJ 10.396.980/0001-47

Endereço: RUA HONDURAS, 11

Bairro: VILA PINTO

Município: 37010-700 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES DO VEREADOR ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES E DO ASSESSOR DA PRESIDENCIA VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE, PARA PARTICIPAREM DO CURSO " MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL", NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE VARGINHA.

Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

O.P. em 23/01/2017 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 380,00 | Valor Desta OP:    | 180,00 |
| Desconto:                  | 0,00   | Desconto Desta OP: | 0,00   |
| Empenho Líquido:           | 380,00 | Valor Líquido OP:  | 180,00 |
| Pago/Anulado/OP:           | 0,00   | Saldo a Lançar:    | 200,00 |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00   | Desconto a Lançar: | 0,00   |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 23/01/2017

**Liquidação Parcial**

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

Data: 23/01/2017

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**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:

NILSON ROBERTO ADAO

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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003632

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO 30****EMPENHO 12 / ORDINARIO****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2017 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 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 196 - SINCATO DOS CONTABILISTAS E AUX. DE CONTABILIDADE DE VARGINH

CPF/CNPJ 10.396.980/0001-47

Endereço: RUA HONDURAS, 11

Bairro: VILA PINTO

Município: 37010-700 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES DO VEREADOR ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES E DO ASSESSOR DA PRESIDENCIA VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE, PARA PARTICIPAREM DO CURSO " MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL", NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE VARGINHA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

O.P. em 31/01/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

|                            |        |                    |        |
|----------------------------|--------|--------------------|--------|
| Empenho Bruto:             | 380,00 | Valor Desta OP:    | 200,00 |
| Desconto:                  | 0,00   | Desconto Desta OP: | 0,00   |
| Empenho Líquido:           | 380,00 | Valor Líquido OP:  | 200,00 |
| Pago/Anulado/OP:           | 180,00 | Saldo a Lançar:    | 0,00   |
| Desconto: Pago/Anulado/OP: | 0,00   | Desconto a Lançar: | 0,00   |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
 TECNICO CONTABIL  
 CRC 090185/0 31/01/2017

**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: 23/01/2017

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**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: NILSON ROBERTO ADAO

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 / INFORMADO  
 341 / 3204 / 4992-2 / 0000003607  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 14 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 191 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA

CPF/CNPJ 24.450.024/0001-00

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA, 812

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEZ INSCRIÇÕES DOS VEREADORES: NILSON ROBERTO ADAO, RODINEY FRANCISCO BURIL, TOMÉ CLAUDIO MANTOVANI, ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES, ALESSANDRO GABRIEL DIAS, ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO, FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO, RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS E SERGIO DA SILVA E O SERVIDOR VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REGIMENTO INTERNO DA CAMARA E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES" DO DIA 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)

Emissão

13/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |          |                    |           |
|------------------|----------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta:   | 5.500,00 | Saldo Anterior:    | 72.651,34 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 5.500,00  |
| Despesa Líquida: | 5.500,00 | Saldo Disponível:  | 67.151,34 |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

Data:

Data:

CRC 090185/0 13/01/2017

**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: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NILSON ROBERTO ADAO

Recebo

Recebi em 25/01/2017, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003633

Documento (Tipo / Número) Recurso



**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO  
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1  
Emissão: 18/04/2017  
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 29 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 201 - CRV SERVIÇOS LTDA  
Endereço: AV CRISTIANO MACHADO,640  
Município: BELO HORIZONTECPF/CNPJ 05.460.857/0001-08  
Bairro: SAGRADA FAMILIA  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO JURIDICOS EM TODOS OS TRIBUNAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E TRIBUNAIS SUPERIORES DE BRASILIA, NO PERIODO DE 20/01/2017 A 20/07/2017.

Valor: 192,39 (Cento e Noventa e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão  
16/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |        |                    |           |
|------------------|--------|--------------------|-----------|
| Despesa Bruta:   | 192,39 | Saldo Anterior:    | 57.359,34 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 192,39    |
| Despesa Líquida: | 192,39 | Saldo Disponível:  | 57.166,95 |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
TECNICO CONTABIL  
CRC 090185/0 16/01/2017**Liquidação**

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

Data: 25/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 25/01/2017, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003604

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

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

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 35 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/1****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2017

Valor: 268,36 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão  
16/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |        |                    |        |
|------------------|--------|--------------------|--------|
| Despesa Bruta:   | 268,36 | Saldo Anterior:    | 268,36 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 268,36 |
| Despesa Líquida: | 268,36 | Saldo Disponível:  | 0,00   |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
TECNICO CONTABIL  
CRC 090185/0 16/01/2017**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: 16/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 16/01/2017, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000704344

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 34 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/1

DOTAÇÃO: 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2017

Valor: 33,24 (Trinta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão  
18/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |       |                    |       |
|------------------|-------|--------------------|-------|
| Despesa Bruta:   | 33,24 | Saldo Anterior:    | 33,24 |
| Desconto:        | 0,00  | Despesa Empenhada: | 33,24 |
| Despesa Líquida: | 33,24 | Saldo Disponível:  | 0,00  |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 18/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 18/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NILSON ROBERTO ADAO


  
 Recibo

Recebi em 18/01/2017, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000121515

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 31 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 11

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 Recursos Ordinários

Favorecido: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

CPF/CNPJ 847.984.406-04

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSENS PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA VIAJAR ATE A CIDADE DE VARGINHA PARA REGULARIZAR SITUAÇÃO CADASTRAL DA CAMARA MUNICIPAL NA RECEITA FEDERAL.

Valor: 50,56 (Cinquenta Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão

20/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |       |                    |          |
|------------------|-------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 50,56 | Saldo Anterior:    | 5.200,00 |
| Desconto:        | 0,00  | Despesa Empenhada: | 50,56    |
| Despesa Líquida: | 50,56 | Saldo Disponível:  | 5.149,44 |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 20/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 31/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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:  
 NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 31/01/2017, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003615

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 36 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/1****DOTAÇÃO: 8**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA 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: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Sub-Elemento: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Município: BELO HORIZONTE

CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.  
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 02/01/2017

Valor: 172,12 (Cento e Setenta e Dois Reais e Doze Centavos)

Emissão  
23/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |        |                    |        |
|------------------|--------|--------------------|--------|
| Despesa Bruta:   | 172,12 | Saldo Anterior:    | 172,12 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 172,12 |
| Despesa Líquida: | 172,12 | Saldo Disponível:  | 0,00   |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 23/01/2017

**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: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOOURARIA DA CAMARA

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

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

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

  
 Recibo

Recebi em 23/01/2017, 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 / INFORMADO  
341 / 3204 / 4992-2 / 0000869298  
Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 38 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 22/1

DOTAÇÃO: 10

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 Recursos Ordinários

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

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

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REGIMENTO INTERNO DA CAMARA E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES" DO DIA 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000022 DE 16/01/2017

Valor: 1.616,94 (Um Mil Seiscentos e Dezesesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão  
23/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 1.616,94 | Saldo Anterior:    | 1.616,94 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 1.616,94 |
| Despesa Líquida: | 1.616,94 | Saldo Disponível:  | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
 TECNICO CONTABIL  
 CRC 090185/0 23/01/2017

**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: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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:  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 23/01/2017, 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 / INFORMADO  
 341 / 3204 / 4992-2 / 0000003603  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 39 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/1

DOTAÇÃO: 3

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 22 - TOME CLAUDIO MANTOVANI

CPF/CNPJ 683.641.726-20

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR TOME CLAUDIO MANTOVANI PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REGIMENTO INTERNO DA CAMARA E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES" DO DIA 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 16/01/2017

Valor: 1.616,94 (Um Mil Seiscentos e Dezesesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão  
23/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 1.616,94 | Saldo Anterior:    | 1.616,94 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 1.616,94 |
| Despesa Líquida: | 1.616,94 | Saldo Disponível:  | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 23/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 23/01/2017, 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 / INFORMADO

Assinatura:

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003640

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 40 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/1

DOTAÇÃO: 3

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 194 - ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

CPF/CNPJ 634.661.206-91

Endereço: RUA DEPUTADO MANOEL COSTA, 244

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REGIMENTO INTERNO DA CAMARA E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES" DO DIA 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 16/01/2017

Valor: 1.616,94 (Um Mil Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão  
23/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 1.616,94 | Saldo Anterior:    | 1.616,94 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 1.616,94 |
| Despesa Líquida: | 1.616,94 | Saldo Disponível:  | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 23/01/2017

**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: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 23/01/2017, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003635

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO  
 CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1  
 Emissão: 18/04/2017  
 Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 41 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 20/1

DOTAÇÃO: 3

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 197 - RODINEY FRANCISCO BURIL  
 Endereço: RUA NILO JUNQUEIRA, 97  
 Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 863.037.836-00  
 Bairro: SÃO JOSÉ  
 UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

**5 - DESPESAS GERAIS**

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR RODINEY FRANCISCO BURIL PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REGIMENTO INTERNO DA CAMARA E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES" DO DIA 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 16/01/2017

Valor: 1.616,94 (Um Mil Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão  
23/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 1.616,94 | Saldo Anterior:    | 1.616,94 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 1.616,94 |
| Despesa Líquida: | 1.616,94 | Saldo Disponível:  | 0,00     |

Licitação: NÃO  
 Número:  
 Data:

Número:  
 Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
 TECNICO CONTABIL  
 CRC 090185/0 23/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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:  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 23/01/2017, 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 / INFORMADO  
 341 / 3204 / 4992-2 / 0000003637  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 42 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 24/1

DOTAÇÃO: 3

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 45 - SERGIO DA SILVA

CPF/CNPJ 32371500615

Município: CARMO DA CACHOEIRA

Bairro:

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR SERGIO DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REGIMENTO INTERNO DA CAMARA E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES" DO DIA 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000024 DE 16/01/2017

Valor: 1.616,94 (Um Mil Seiscentos e Dezesesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão  
23/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 1.616,94 | Saldo Anterior:    | 1.616,94 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 1.616,94 |
| Despesa Líquida: | 1.616,94 | Saldo Disponível:  | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 23/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA DA CAMARA

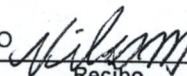
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

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

NILSON ROBERTO ADAO



Recibo

Recebi em 23/01/2017, 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 / INFORMADO

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003638

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 44 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 21/1

DOTAÇÃO: 3

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 199 - FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO

CPF/CNPJ 046.009.486-61

Endereço: RUA TOME MOREIRA DO AMARAL, 1

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR FABRICIO TEIRXEIRA DO PRADO PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REGIMENTO INTERNO DA CAMARA E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES" DO DIA 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000021 DE 16/01/2017

Valor: 1.616,94 (Um Mil Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão  
23/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 1.616,94 | Saldo Anterior:    | 1.616,94 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 1.616,94 |
| Despesa Líquida: | 1.616,94 | Saldo Disponível:  | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 23/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 23/01/2017, 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 / INFORMADO

Assinatura:

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003639

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 45 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 23/1

DOTAÇÃO: 3

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ 043.651.266-10  
 Bairro: CENTRO  
 UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR ALESSANDRO GABRIEL DIAS PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REGIMENTO INTERNO DA CAMARA E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES" DO DIA 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000023 DE 16/01/2017

Valor: 1.616,94 (Um Mil Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão  
23/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 1.616,94 | Saldo Anterior:    | 1.616,94 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 1.616,94 |
| Despesa Líquida: | 1.616,94 | Saldo Disponível:  | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
 TECNICO CONTABIL  
 CRC 090185/0 23/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

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

Recibo

Recebi em 23/01/2017, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003602

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Assinatura:

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 46 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/1****DOTAÇÃO: 3**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 73 - NILSON ROBERTO ADAO

CPF/CNPJ 472.776.706-63

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR NILSON ROBERTO ADAO PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REGIMENTO INTERNO DA CAMARA E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES" DO DIA 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 16/01/2017

Valor: 1.616,94 (Um Mil Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão  
23/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 1.616,94 | Saldo Anterior:    | 1.616,94 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 1.616,94 |
| Despesa Líquida: | 1.616,94 | Saldo Disponível:  | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 23/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 23/01/2017, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003634

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 47 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/1

DOTAÇÃO: 3

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 10 - RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS

CPF/CNPJ 91402930682

Estado:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA A VEREADORA RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REGIMENTO INTERNO DA CAMARA E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES" DO DIA 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 16/01/2017

Valor: 1.616,94 (Um Mil Seiscentos e Dezesesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão  
23/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 1.616,94 | Saldo Anterior:    | 1.616,94 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 1.616,94 |
| Despesa Líquida: | 1.616,94 | Saldo Disponível:  | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 23/01/2017

**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: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 23/01/2017, 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 / INFORMADO

Nome: \_\_\_\_\_ 341 / 3204 / 4992-2 / 0000003636

Assinatura: \_\_\_\_\_ Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 48 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/1

DOTAÇÃO: 3

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 63 - ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO

CPF/CNPJ 00407458808

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR ARNALDO FRNACISCO CASTELHANO PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, REGIMENTO INTERNO DA CAMARA E ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES" DO DIA 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 16/01/2017

Valor: 1.616,94 (Um Mil Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão

23/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |          |                    |          |
|------------------|----------|--------------------|----------|
| Despesa Bruta:   | 1.616,94 | Saldo Anterior:    | 1.616,94 |
| Desconto:        | 0,00     | Despesa Empenhada: | 1.616,94 |
| Despesa Líquida: | 1.616,94 | Saldo Disponível:  | 0,00     |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 23/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA DA CAMARA

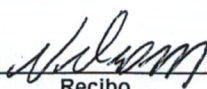
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

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

NILSON ROBERTO ADAO



Recibo

Recebi em 23/01/2017, 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 / INFORMADO

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003601

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 49 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 10/1

DOTAÇÃO: 3

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 22 - TOME CLAUDIO MANTOVANI

CPF/CNPJ 683.641.726-20

Estado:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TOME CLAUDIO MANTOVANI SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE VARGINHA PARA REGISTRAR A ATA DE POSSE DO PREFEITO ELEITO E VEREADORES. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000010 DE 02/01/2017

Valor: 115,72 (Cento e Quinze Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
23/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |        |                    |        |
|------------------|--------|--------------------|--------|
| Despesa Bruta:   | 115,72 | Saldo Anterior:    | 115,72 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 115,72 |
| Despesa Líquida: | 115,72 | Saldo Disponível:  | 0,00   |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 23/01/2017

**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: 23/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA DA CAMARA

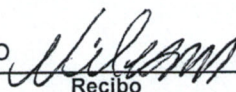
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

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

NILSON ROBERTO ADAO



Recibo

Recebi em 23/01/2017, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003629

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 50 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/1****DOTAÇÃO: 3**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 194 - ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

CPF/CNPJ 634.661.206-91

Endereço: RUA DEPUTADO MANOEL COSTA, 244

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O VEREADOR ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES PARTICIPAR DO CURSO "MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL", NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE VARGINHA.

SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 09/01/2017

Valor: 115,72 (Cento e Quinze Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
24/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

|                  |        | Demonstração       |        |
|------------------|--------|--------------------|--------|
| Despesa Bruta:   | 115,72 | Saldo Anterior:    | 115,72 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 115,72 |
| Despesa Líquida: | 115,72 | Saldo Disponível:  | 0,00   |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 24/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 24/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 24/01/2017, 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 / INFORMADO

Assinatura:

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003630

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Página: 1

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

Emissão: 18/04/2017

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 51 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/1****DOTAÇÃO: 10**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 Recursos Ordinários

Favorecido: 195 - VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE

CPF/CNPJ 032.487.466-96

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 497

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE PARTICIPAR DO CURSO MARCO REGULATORIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017  
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 09/01/2017

Valor: 115,72 (Cento e Quinze Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão  
24/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |        |                    |        |
|------------------|--------|--------------------|--------|
| Despesa Bruta:   | 115,72 | Saldo Anterior:    | 115,72 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 115,72 |
| Despesa Líquida: | 115,72 | Saldo Disponível:  | 0,00   |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 24/01/2017

**Liquidação**

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

Data: 24/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 24/01/2017, 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 / INFORMADO

Assinatura:

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003605

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 52 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 30/1

DOTAÇÃO: 10

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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 Recursos Ordinários

Favorecido: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

CPF/CNPJ 847.984.406-04

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM DIARIAS SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA SE LOCOMOVER ATE A CIDADE DE VARGINHA PARA REGULARIZAR SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000030 DE 20/01/2017

Valor: 124,04 (Cento e Vinte e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão  
25/01/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

|                  |        |                    |        |
|------------------|--------|--------------------|--------|
| Despesa Bruta:   | 124,04 | Saldo Anterior:    | 124,04 |
| Desconto:        | 0,00   | Despesa Empenhada: | 124,04 |
| Despesa Líquida: | 124,04 | Saldo Disponível:  | 0,00   |

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 25/01/2017

**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: 25/01/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 25/01/2017, 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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003606

Documento (Tipo / Número) Recurso

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO  
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1  
Emissão: 18/04/2017  
Exercício: 2017**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2017 o valor abaixo

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 047**

Descrição: RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)

Licitação Lei 8666 - NÃO

(Empenho/Sub-Empenho Origem: 000416/000444) X = NAO INCORPORA

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A  
Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR  
Município: BELO HORIZONTECPF/CNPJ 06.981.180/0001-16  
Bairro: CENTRO  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETTRICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000416 DE 05/12/2016

Valor: 190,07 (Cento e Noventa Reais e Sete Centavos)

Emissão: 01/01/2017

Ordenador da Despesa: MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 190,07

Desconto: 0,00

Líquido: 190,07

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA  
TECNICO CONTABIL  
CRC 090185/0 01/01/2017**Liquidação**

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | Assinante: NILSON ROBERTO ADAO

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 RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 18/04/2017

Exercício: 2017

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 25**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2017 o valor abaixo

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 002**

Descrição: INSS - FOLHA DE PAGAMENTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - 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 VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO ME DE JANEIRO DE 2017.

Valor: 5.502,83 (Cinco Mil Quinhentos e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão: 30/01/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

V: 5.502,83

Desconto: 0,00

Líquido: 5.502,83

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA  
TECNICO CONTABIL  
CRC 090185/0 30/01/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | NILSON ROBERTO ADAO **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 RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 25**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2017 o valor abaixo

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 002**

Descrição: INSS - FOLHA DE PAGAMENTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - 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 VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO ME DE JANEIRO DE 2017.

Valor: 5.502,83 (Cinco Mil Quinhentos e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão: 30/01/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

V: 5.502,83

Desconto: 0,00

Líquido: 5.502,83

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA  
TECNICO CONTABIL  
CRC 090185/0 30/01/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Assinante:

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | NILSON ROBERTO ADAO

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