

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 398 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 355/1**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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2017 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000355 DE 02/10/2017

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

Emissão
23/10/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	36.499,68	Saldo Anterior:	36.499,68
Desconto:	11.448,38	Despesa Empenhada:	36.499,68
Despesa Líquida:	25.051,30	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

23/10/2017

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: 23/10/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

Assinante:
Data: ____/____/____ 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: 07/11/2017
Exercício: 2017

DOTAÇÃO: 12

NOTA DE EMPENHO Nº: 399 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 356/1

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: 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
Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 05904104000144
Bairro: CENTRO
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 CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000356 DE 02/10/2017

Valor: 14.483,39 (Quatorze Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão
27/10/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	14.483,39	Saldo Anterior:	14.483,39
Desconto:	3.266,76	Despesa Empenhada:	14.483,39
Despesa Líquida:	11.216,63	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
27/10/2017

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: 27/10/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

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.

Data: ____/____/____

Assinante:
NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

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

DOTAÇÃO: 1

NOTA DE EMPENHO Nº: 400 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 358/1

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: 202 - FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS

CPF/CNPJ 502.230.466-04

Endereço: RUA Dr. VEIGA LIMA

Bairro:

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 SUBSIDIO DO VEREADOR LICENCIADO ORA SECRETARIO DE GOVERNO MUNICIPAL, FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.
SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000358 DE 02/10/2017

Valor: 4.055,52 (Quatro Mil Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão

24/10/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.055,52	Saldo Anterior:	4.055,52
Desconto:	632,71	Despesa Empenhada:	4.055,52
Despesa Líquida:	3.422,81	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

24/10/2017

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: 24/10/2017

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 24/10/2017, 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 / 0000003908

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 381 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 326/1**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

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000326 DE 01/09/2017

Valor: 8.841,03 (Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Três Centavos)

Emissão

04/10/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	8.841,03	Saldo Anterior:	8.841,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.841,03
Despesa Líquida:	8.841,03	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

04/10/2017

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: 04/10/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

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:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi em 04/10/2017, 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 / 0000003875

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

DOTAÇÃO: 13

NOTA DE EMPENHO Nº: 397 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 327/1

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: 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

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Bairro:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

10 - OBRIGACOES PATRONAIS - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000327 DE 01/09/2017

Valor: 3.157,37 (Três Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos)

Emissão
04/10/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:

3.157,37

Saldo Anterior:

3.157,37

Desconto:

0,00

Despesa Empenhada:

3.157,37

Despesa Líquida:

3.157,37

Saldo Disponível:

0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

04/10/2017

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: 04/10/2017

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

Rasbo

Recebi em 04/10/2017, 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 / 0000003875

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 358**EMPENHO25 / GLOBAL****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: 3390.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - PAULO HENRIQUE VILELA

CPF/CNPJ 10.852.701/0001-02

Endereço: RUA ODILON PEREIRA, 177

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME CONTRATO.

Valor: 538,65 (Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

O.P. em 31/10/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	6.804,00	Valor Desta OP:	567,00
Desconto:	340,20	Desconto Desta OP:	28,35
Empenho Líquido:	6.463,80	Valor Líquido OP:	538,65
Pago/Anulado/OP:	4.536,00	Saldo a Lançar:	1.701,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	226,80	Desconto a Lançar:	85,05

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		17 - ISS	28,35
Total	0,00	Total	28,35

Quitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

31/10/2017

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: 06/10/2017

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.

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.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003881

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 372**EMPENHO26 / GLOBAL****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 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: 200 - AGYONET LTDA

Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 10.652.926/0002-04

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME CONTRATO.

Valor: 99,00 (Noventa e Nove Reais)

O.P. em 19/10/2017 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.188,00	Valor Desta OP:	99,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.188,00	Valor Líquido OP:	99,00
Pago/Anulado/OP:	782,43	Saldo a Lançar:	306,57
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

19/10/2017

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: 19/10/2017

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

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:

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 / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003906

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

ORDEN DE PAGAMENTO 360

EMPENHO27 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 9

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: 4.009 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 Recursos Ordinários

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

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 472

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

CPF/CNPJ 05.544.303/0001-99

Bairro: SINARA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O ANO DE 2017, CONFORME CONTRATO.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

O.P. em 10/10/2017 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento		
Empenho Bruto:	7.200,00	Valor Desta OP: 600,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP: 0,00
Empenho Líquido:	7.200,00	Valor Líquido OP: 600,00
Pago/Anulado/OP:	3.600,00	Saldo a Lançar: 3.000,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar: 0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/10/2017

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: 10/10/2017

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:

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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003879

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 361**EMPENHO340 / ORDINÁRIO****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: 5 - SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 472

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES: CARLOS ALBERTO DE SOUZA, FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ E MARINEIDA KELLY REIS LIMA, PARTICIPAREM DO CURSO " GESTÃO DE ALMOXARIFADO" NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BOA ESPERANCA.

Valor: 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)

O.P. em 10/10/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	810,00	Valor Desta OP:	540,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	810,00	Valor Líquido OP:	540,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	270,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/10/2017

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: 10/10/2017

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.

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

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 / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003890

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 382**EMPENHO28 / GLOBAL****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 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: 129 - MAC ALARMES

Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203

Município: 37006-380 VARGINHA

CPF/CNPJ 24437657000189

Bairro: JARDIM ANDERE

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO A DISTÂNCIA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME CONTRATO.

Valor: 146,00 (Cento e Quarenta e Seis Reais)

O.P. em 04/10/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.800,00	Valor Desta OP:	146,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.800,00	Valor Líquido OP:	146,00
Pago/Anulado/OP:	1.150,00	Saldo a Lançar:	504,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

04/10/2017

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: 04/10/2017

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

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.

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

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

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003866

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 364

EMPENHO 169 / GLOBAL

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: 3390.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 28 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Endereço: RUA: DR. ALOISIO BRAGA, 236
Município: 37000-000 ARACAJU

CPF/CNPJ 22.493.902/0001-40
Bairro: CENTRO
UF: SE

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA NAS AREAS: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEGISLADOR CONFORME CONTRATO.

Valor: 1.812,24 (Um Mil Oitocentos e Doze Reais e Vinte e Quatro Centavos)

O.P. em 11/10/2017 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	22.078,08	Valor Desta OP:	1.839,84
Desconto:	331,17	Desconto Desta OP:	27,60
Empenho Líquido:	21.746,91	Valor Líquido OP:	1.812,24
Pago/Anulado/OP:	9.199,20	Saldo a Lançar:	11.039,04
Desconto: Pago/Anulado/OP:	138,00	Desconto a Lançar:	165,57

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		17 - ISS	27,60
Total	0,00	Total	27,60

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
11/10/2017

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: 11/10/2017

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 / 0000003880
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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 380 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 362/1**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 AÇÃO 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: 3390.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000362 DE 02/10/2017

Valor: 149,47 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão
03/10/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	149,47	Saldo Anterior:	149,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	149,47
Despesa Líquida:	149,47	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número: FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data: 03/10/2017

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: 03/10/2017

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:

Comprovante

Pagamento realizado em 03/10/2017 ao fornecedor 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A, pela(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.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:341-BANCO ITAU | Ag:3204 | Cc:4992-2 | Doc:0000962556

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 389 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 363/1**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:
Município: CARMO DA CACHOEIRABairro:
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000363 DE 02/10/2017

Valor: 54,66 (Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão
17/10/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

		Demonstração	
Despesa Bruta:	54,66	Saldo Anterior:	54,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	54,66
Despesa Líquida:	54,66	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
17/10/2017**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: 17/10/2017

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

Comprovante

Pagamento realizado em 17/10/2017 ao fornecedor 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:341-BANCO ITAU | Ag:3204 | Cc:4992-2 | Doc:0000121515

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 16/11/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 369**EMPENHO388 / SUBEMPENHO****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 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: 3390.39.43 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: 30130-008 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. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000361 DE 02/10/2017

Valor: 233,79 (Duzentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)

O.P. em 16/10/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	280,00	Valor Desta OP:	233,79
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	280,00	Valor Líquido OP:	233,79
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	46,21
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Número:

CONTADOR

Data:

16/10/2017

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: 16/10/2017

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 / 0000003170

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: 16/11/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 373**EMPENHO390 / SUBEMPENHO****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: 3390.39.43 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: 30130-008 BELO HORIZONTE

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000360 DE 02/10/2017

Valor: 120,77 (Cento e Vinte Reais e Setenta e Sete Centavos)

O.P. em 23/10/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	150,00	Valor Desta OP:	120,77
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	150,00	Valor Líquido OP:	120,77
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	29,23
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

23/10/2017

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: 23/10/2017

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 / 0000087171

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 334 / ORDINÁRIO**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: 14 - PAULO HENRIQUE VILELA

CPF/CNPJ 10.852.701/0001-02

Endereço: RUA ODILON PEREIRA, 177

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA CANON. ESTRUTURAÇÃO DE PONTO DE REDE DE IMPRESSORA CANON. FORMATAÇÃO INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E ANTIVIRUS NO COMPUTADOR DO CONTROLE INTERNO. INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE DOIS CARTÕES WIRELESS, UM PARA CONTROLE INTERNO E UM PARA SECRETARIA DA CÂMARA. INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA WIRELESS CANON.

Valor: 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais)

Emissão
20/09/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	470,00	Saldo Anterior:	4.146,31
Desconto:	23,50	Despesa Empenhada:	470,00
Despesa Líquida:	446,50	Saldo Disponível:	3.676,31

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

Contador:

Data:

20/09/2017

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: 06/10/2017

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 06/10/2017, 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 / 0000003871

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 378 / ORDINÁRIO**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: 14 - PAULO HENRIQUE VILELA

CPF/CNPJ 10.852.701/0001-02

Endereço: RUA ODILON PEREIRA, 177

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À EESTRUTURAÇÃO DA REDE CABEADA (08 PONTOS DE REDE); FORMATAÇÃO COM ANTIVIRUS NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NA IMPRESSORA DA PROCURADORIA.

Valor: 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)

Emissão

20/10/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	560,00	Saldo Anterior:	13.798,92
Desconto:	28,00	Despesa Empenhada:	560,00
Despesa Líquida:	532,00	Saldo Disponível:	13.238,92

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

20/10/2017

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: 30/10/2017

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 30/10/2017, 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 / 0000003916

Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEN DE PAGAMENTO 371 **EMPENHO374 / ORDINÁRIO** **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: 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 A DEZ INSCRIÇÕES DOS VEREADORES: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES, ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO, RODINEY FRANCISCO BURIL, FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO, SÉRGIO DA SILVA, ALESSANDRO GABRIEL DIAS, TOME CLAUDIO MANTOVANI, RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS E NILSON ROBERTO ADAO, O SERVIDOR VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA MUNICIPAL/CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARQUIVOS PÚBLICOS", DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS.

Valor: 4.950,00 (Quatro Mil Novecentos e Cinquenta Reais)

O.P. em 18/10/2017 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	5.500,00	Valor Desta OP:	4.950,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	5.500,00	Valor Líquido OP:	4.950,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	550,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
18/10/2017

Liquidação Parcial

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

Data: 18/10/2017 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 / 0000003905
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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 376 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 4**

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: 4.004 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: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 175 - DAVALTUR TURISMO LTDA

CPF/CNPJ 02.852.993/0001-55

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 565

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS VEREADORES: NILSON ROBERTO ADAO, SERGIO DA SILVA, RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS, ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES, FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO, ALESSANDRO GABRIEL DIAS, RODINEY FRANCISCO BURIL E TOMÉ CLAUDIO MANTOVANI E O SERVIDOR VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA MUNICIPAL/CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARQUIVOS PÚBLICOS, NOS DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

Valor: 1.970,00 (Um Mil Novecentos e Setenta Reais)

Emissão

16/10/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:

1.970,00

Saldo Anterior:

30.681,00

Desconto:

216,70

Despesa Empenhada:

1.970,00

Despesa Líquida:

1.753,30

Saldo Disponível:

28.711,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

16/10/2017

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: 25/10/2017

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 25/10/2017, 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 / 0000003912

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

NOTA DE EMPENHO Nº: 385 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 364/1

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

DOTAÇÃO: 3

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

Endereço:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 472.776.706-63

Bairro:

UF: MG

5 - DESPESAS GERAIS

Especificação dos Materiais ou Serviços

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR NILSON ROBERTO ADAO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA MUNICIPAL/CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARQUIVOS PÚBLICOS", DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000364 DE 09/10/2017

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

Emissão
11/10/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Despesa Bruta:

Desconto:

Despesa Líquida:

Demonstração

1.616,94

0,00

1.616,94

Saldo Anterior:

Despesa Empenhada:

Saldo Disponível:

1.616,94

1.616,94

0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

11/10/2017

J. Azevedo

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: 11/10/2017

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:

[Assinatura]
Recibo

Recebi em 11/10/2017, 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 / 0000003894

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 395 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 365/1**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

CPF/CNPJ 863.037.836-00

Endereço: RUA NILO JUNQUEIRA, 97

Bairro: SÃO JOSÉ

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 RODINEY FRANCISCO BURIL, PARA PARTICIPAR DO CURSO " PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA MUNICIPAL/CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARQUIVOS PÚBLICOS", DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000365 DE 09/10/2017

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

Emissão

17/10/2017

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:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

17/10/2017

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: 17/10/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 17/10/2017, 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 / 0000003895

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

DOTAÇÃO: 3

NOTA DE EMPENHO Nº: 394 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 366/1

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: 4.003 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

Bairro:

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, PARA PARTICIPAR DO CURSO " PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA MUNICIPAL/CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARQUIVOS PÚBLICOS", DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000366 DE 09/10/2017

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

Emissão

17/10/2017

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:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

17/10/2017

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: 17/10/2017

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 17/10/2017, 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 / 0000003896

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

DOTAÇÃO: 3

NOTA DE EMPENHO Nº: 384 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 375/1

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: 4.003 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

CPF/CNPJ 683.641.726-20

Favorecido: 22 - TOME CLAUDIO MANTOVANI

Bairro:

Endereço:
Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE, PARA O VEREADOR TOME CLAUDIO MANTOVANI, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE VEREADORES, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO PROMOVIDO PELA CNM, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000375 DE 09/10/2017

Valor: 1.077,96 (Um Mil Setenta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão
10/10/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.077,96	Saldo Anterior:	1.077,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.077,96
Despesa Líquida:	1.077,96	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/10/2017

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: 10/10/2017

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 10/10/2017, 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 / 0000003893

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

DOTAÇÃO: 3

NOTA DE EMPENHO Nº: 393 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 367/1

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: 4.003 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
Endereço: RUA DEPUTADO MANOEL COSTA, 244
Município: CARMO DA CACHOEIRA

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

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR ADRIANO LUIZ SOUZA MENDES. PARA PARTICIPAR DO CURSO " PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA MUNICIPAL/CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARQUIVOS PÚBLICOS", DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000367 DE 09/10/2017

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

Emissão
17/10/2017

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:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
17/10/2017

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: 17/10/2017

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 17/10/2017, 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 / 0000003897
Documento (Tipo / Número) Recurso

DOTAÇÃO: 3

NOTA DE EMPENHO Nº: 392 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 368/1

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: 4.003 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, PARA PARTICIPAR DO CURSO " PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA MUNICIPAL/CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARQUIVOS PÚBLICOS", DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000368 DE 09/10/2017

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

Emissão
17/10/2017

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:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
17/10/2017

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: 17/10/2017

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 17/10/2017, 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 / 0000003898
Documento (Tipo / Número) Recurso

DOTAÇÃO: 3

NOTA DE EMPENHO Nº: 386 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 370/1

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: 4.003 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
Endereço: RUA TOME MOREIRA DO AMARAL, 1
Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 046.009.486-61
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 FABRÍCIO TEIXEIRA DO PRADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA MUNICIPAL/CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARQUIVOS PÚBLICOS", DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000370 DE 09/10/2017

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

Emissão
16/10/2017

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:	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:		CONTADOR
Data:		16/10/2017

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: 16/10/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

Assinante:
Data: ____/____/____ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 16/10/2017, 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 / 0000003900
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 07/11/2017
Exercício: 2017

DOTAÇÃO: 3

NOTA DE EMPENHO Nº: 387 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 371/1

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 24 - SERGIO DA SILVA

CPF/CNPJ 323.715.006-15

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 SERGIO DA SILVA. PARA PARTICIPAR DO CURSO " PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA MUNICIPAL/CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARQUIVOS PÚBLICOS", DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000371 DE 09/10/2017

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

Emissão
16/10/2017

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:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

16/10/2017

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: 16/10/2017

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 16/10/2017, 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 / 0000003901

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 391 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 369/1**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

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 A VEREADORA RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO " PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA MUNICIPAL/CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARQUIVOS PÚBLICOS", DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000369 DE 09/10/2017

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

Emissão
17/10/2017

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:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

17/10/2017

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: 17/10/2017

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:

Recebo

Recebi em 17/10/2017, 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 / 0000003899

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 333 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 6**

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: 4.006 AQUIS.DE MATERIAIS 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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 50 - SERGIO LOPES TOLEDO & CIA LTDA

CPF/CNPJ 26.097.220/0001-79

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS: UM PARA A CONTADORA FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ E UM PARA O CONTROLADOR INTERNO CARLOS ALBERTO DE SOUZA.

Valor: 70,00 (Setenta Reais)

Emissão

13/09/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	70,00	Saldo Anterior:	2.617,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	70,00
Despesa Líquida:	70,00	Saldo Disponível:	2.547,86

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

Contador:

Data:

13/09/2017

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: 10/10/2017

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 10/10/2017, 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 / 0000003863

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 339 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 6**

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: 4.006 AQUIS.DE MATERIAIS 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: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 91 - IVAN DE OLIVEIRA VILELA

CPF/CNPJ 17.868.472/0001-63

Endereço: RUA: LUIZ GALVAO, 100

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPESA, PILHAS, PÓ DE CAFÉ, COPO DESCARTÁVEIS, SACO DE LIXO, AÇUCAR, FILTRO PARA PÓ DE CAFÉ PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 839,55 (Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão
27/09/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	839,55	Saldo Anterior:	2.298,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	839,55
Despesa Líquida:	839,55	Saldo Disponível:	1.458,76

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Contador:

Data:

Data:

Data:

27/09/2017

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: 09/10/2017

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 09/10/2017, 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 / 0000003889
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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 341 / ORDINÁRIO**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: 3390.33.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 109 - ANTONIO MANTOVANI NETO

CPF/CNPJ 263.394.716-68

Endereço: Rua: Tomé Moreira do Amaral, 71

Bairro: Nova Carmo

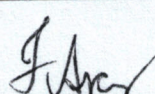
Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES PARA O MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTAO DE ALMOXARIFADO".

Valor: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)

Emissão 28/09/2017		Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO	
Demonstração			
Despesa Bruta:	350,00	Saldo Anterior:	2.526,41
Desconto:	56,00	Despesa Empenhada:	350,00
Despesa Líquida:	294,00	Saldo Disponível:	2.176,41
Licitação: NÃO	Contador:		
Número:	Número:	Data:	
Data:	Data:	28/09/2017	

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: 16/10/2017

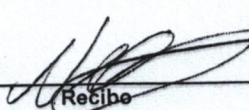
Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

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 16/10/2017, 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 / 0000003891
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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 382 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 343/1

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: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CPF/CNPJ 077.240.616-29

Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ, PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE ALMOXARIFADO", NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, NO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000343 DE 28/09/2017

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

Emissão
04/10/2017

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: FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data: CONTADOR

04/10/2017

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: 04/10/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

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

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

Assinante:
Data: ____/____/____ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 04/10/2017, 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 / 0000003885

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 383 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 342/1

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
Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530
Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 847.984.406-04

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO " GESTÃO DE ALMOXARIFADO" NO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DIA 06 DE OUTUBRO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000342 DE 28/09/2017

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

Emissão
04/10/2017

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:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

04/10/2017

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: 04/10/2017

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 04/10/2017, 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 / 0000003886

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 396 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 373/1**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 TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA MUNICIPAL/CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ARQUIVOS PÚBLICOS", DO DIA 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000373 DE 09/10/2017

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

Emissão

17/10/2017

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:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

17/10/2017

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: 17/10/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

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:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi em 17/10/2017, 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 / 0000003903

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 59

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 - 023

Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 188 - RENATA APARECIDA CARVALHO

CPF/CNPJ 036.837.916-75

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 404

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE PENSÃO JUDICIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2017

Valor: 562,20 (Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos)

Emissão: 02/10/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 562,20

Desconto: 0,00

Líquido: 562,20

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
02/10/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 58

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 - 001

Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ 00.360.305/0156-40

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Valor: 7.467,22 (Sete Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão: 26/09/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

valor: 7.467,22

Desconto: 0,00

Líquido: 7.467,22

Pagamento Na

TESOURARIA DA CAMARA

Contador:

Data:

26/09/2017

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

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: 07/11/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 56

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 SETEMBRO DE 2017.

Valor: 5.881,59 (Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Emissão: 26/09/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 5.881,59

Desconto: 0,00

Líquido: 5.881,59

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARA

Contador:

Data:

26/09/2017

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