

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 21/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 447 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 401/1**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/CNP. 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000401 DE 01/11/2017

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

Emissão

06/11/2017

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

06/11/2017

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: 22/11/2017

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 451 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 402/1**DOTAÇÃO: 12**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP: 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

8 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000402 DE 01/11/2017

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

Emissão
29/11/2017

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

29/11/2017

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: 29/11/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 21/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 452 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 403/1

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: 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 NOVEMBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000403 DE 01/11/2017

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

Emissão
22/11/2017

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

22/11/2017

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: 22/11/2017

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:

Recibo

Recebi em 22/11/2017, 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 / 0000003947

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 449 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 357/1**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 OUTUBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000357 DE 02/10/2017

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

Emissão

06/11/2017

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

06/11/2017

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: 06/11/2017

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 06/11/2017, 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 / 0000003915

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 448 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 359/1**DOTAÇÃO: 13**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

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 OUTUBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000359 DE 02/10/2017

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

Emissão
06/11/2017

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

06/11/2017

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: 06/11/2017

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 06/11/2017, 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 / 0000003915

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: 21/12/2017 Exercício: 2017														
NOTA DE EMPENHO Nº: 450 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 377/1		DOTAÇÃO: 13														
O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.																
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA Sub-Unidade: 00 Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Projeto/Atividade: 4.013 ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIARIOS AO INSS DE SERVIDORES Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Elemento: 3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Sub-Elemento: 3190.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	*****															
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários																
Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: RUA NELSON FONSECA Município: CARMO DA CACHOEIRA		CPF/CNP. 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TAXI NO MES DE OUTUBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000377 DE 19/10/2017																
Valor: 70,00 (Setenta Reais)																
Emissão 06/11/2017	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Demonstração</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Bruta:</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">70,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Despesa Líquida:</td> <td style="text-align: right;">70,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo Anterior:</td> <td style="text-align: right;">70,00</td> </tr> <tr> <td>Despesa Empenhada:</td> <td style="text-align: right;">70,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo Disponível:</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>			Demonstração		Despesa Bruta:	70,00	Desconto:	0,00	Despesa Líquida:	70,00	Saldo Anterior:	70,00	Despesa Empenhada:	70,00	Saldo Disponível:	0,00
Demonstração																
Despesa Bruta:	70,00															
Desconto:	0,00															
Despesa Líquida:	70,00															
Saldo Anterior:	70,00															
Despesa Empenhada:	70,00															
Saldo Disponível:	0,00															
Licitação: NÃO Número: Data:	Número: Data:	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ CONTADOR 06/11/2017														
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: 06/11/2017	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 06/11/2017, 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 / 0000003914 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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 409

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 10/11/2017

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:	5.103,00	Saldo a Lançar:	1.134,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	255,15	Desconto a Lançar:	56,70

Rateio do Desconto

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

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/11/2017

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: 10/11/2017

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 / 0000003920

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 412

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 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: 200 - AGYONET LTDA

CPF/CNP. 10.652.926/0002-04

Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 16/11/2017

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:	881,43	Saldo a Lançar:	207,57
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

16/11/2017

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: 16/11/2017

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 / 0000003924

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: 22/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 408

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

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 CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O ANO DE 2017, CONFORME CONTRATO.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

O.P. em 10/11/2017

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:	4.200,00	Saldo a Lançar:	2.400,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/11/2017

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: 10/11/2017

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003917

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 403**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 CONTRATAcao 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: 129 - MAC ALARMES
Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203
Município: 37006-380 VARGINHA

CPF/CNP. 24437657000189
Bairro: JARDIM ANDERE
UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO A DISTANCIA DO PREDIO 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 06/11/2017 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:	1.296,00	Saldo a Lançar:	358,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
06/11/2017

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: 06/11/2017

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003922

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 453

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

CPF/CNP. 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA: DR. ALOISIO BRAGA, 236

Bairro: CENTRO

Município: 37000-000 ARACAJU

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 11/12/2017 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:	12.878,88	Saldo a Lançar:	7.359,36
Desconto: Pago/Anulado/OP:	193,20	Desconto a Lançar:	110,37

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		9 - IMPOSTO DE RENDA SERVICOS DE TERCEIROS	27,60
Total	0,00	Total	27,60

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

11/12/2017

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: 11/12/2017

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.

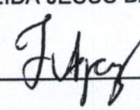
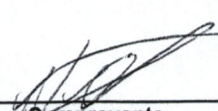
Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003968

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: 21/12/2017 Exercício: 2017
NOTA DE EMPENHO Nº: 438 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 406/1		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: 3390.39.29 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/CNP. 06.981.180/0001-16 Bairro: CENTRO UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços		
5 - DESPESAS GERAIS DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETTRICA. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000406 DE 01/11/2017		
Valor: 149,99 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)		
Emissão 03/11/2017	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO	
Demonstração		
Despesa Bruta:	149,99	Saldo Anterior: 149,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada: 149,99
Despesa Líquida:	149,99	Saldo Disponível: 0,00
Licitação: NÃO	Número:	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Data:	Data:	CONTADOR 03/11/2017 
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: 03/11/2017	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 03/11/2017 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:0066962556 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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 415

EMPENHO442 / 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: 3390.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPF/CNP. 17.281.106/0001-03

Endereço:
Município: 37000-000 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 000405 DE 01/11/2017

Valor: 31,08 (Trinta e Um Reais e Oito Centavos)

O.P. em 20/11/2017 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	31,08	Valor Desta OP:	31,08
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	31,08	Valor Líquido OP:	31,08
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

20/11/2017

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: 20/11/2017

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0005121515

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 414

EMPENHO441 / 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

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Bairro: CENTRO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços**5 - DESPESAS GERAIS**DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA.
SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000408 DE 01/11/2017

Valor: 219,90 (Duzentos e Dezenove Reais e Noventa Centavos)

O.P. em 16/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	280,00	Valor Desta OP:	219,90
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	280,00	Valor Líquido OP:	219,90
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	60,10
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

16/11/2017

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: 16/11/2017

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003170

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 417

EMPENHO 444/ 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

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Município: 30130-008 BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 33.000.118/0003-30

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000443 DE 30/11/2017

Valor: 18,85 (Dezoito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

O.P. em 30/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	18,85	Valor Desta OP:	18,85
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	18,85	Valor Líquido OP:	18,85
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

30/11/2017

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: 30/11/2017

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.

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 418

EMPENHO445 / 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/CNP. 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 000409 DE 01/11/2017

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

O.P. em 21/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

21/11/2017

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: 21/11/2017

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 416

EMPENHO414 / 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: 3390.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 209 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 19.087.653/0001-88

Endereço: RUA PASTOR EUCLIDES ARLINDO, 549

Bairro: PEREIRA LOBO

Município: 49052-330 ARACAJU

UF: SE

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, NA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

O.P. em 21/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	500,00	Valor Desta OP:	500,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	500,00	Valor Líquido OP:	500,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

21/11/2017

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: 21/11/2017

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 / 0000003932

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 401

EMPENHO379 / 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: 3390.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - SILVIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA

CPF/CNP: 12.912.512/0001-03

Endereço: RUA PADRE GODINHO, 66

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA PARA REDE.

Valor: 1.764,00 (Um Mil Setecentos e Sessenta e Quatro Reais)

O.P. em 30/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.100,00	Valor Desta OP:	2.100,00
Desconto:	336,00	Desconto Desta OP:	336,00
Empenho Líquido:	1.764,00	Valor Líquido OP:	1.764,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - INSS - SERVICO DE TERCEIROS	231,00
		17 - ISS	105,00
Total	0,00	Total	336,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

30/11/2017

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: 01/11/2017

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: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003925

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 419**EMPENHO446 / SUBEMPENHO****DOTAÇÃO: 3**

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: 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 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3390.14.01 DIARIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 199 - FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO

Endereço: RUA TOME MOREIRA DO AMARAL, 1

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 046.009.486-61

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO PARTICIPAR TREINAMENTO: "CRÉDITOS ADICIONAIS E FONTE DE RECURSOS" NO DIA 10 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000415 DE 09/11/2017

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

O.P. em 24/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	124,04	Valor Desta OP:	124,04
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	124,04	Valor Líquido OP:	124,04
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

24/11/2017

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: 24/11/2017

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003933

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 407

EMPENHO440 / SUBEMPENHO

DOTAÇÃO: 10

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: 4.010 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/CNP: 032.487.466-96

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 497

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AUMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR TREINAMENTO: "CRÉDITOS ADICIONAIS E FONTE DE RECURSOS" NO DIA 10 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000411 DE 07/11/2017

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

O.P. em 09/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	124,04	Valor Desta OP:	124,04
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	124,04	Valor Líquido OP:	124,04
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

09/11/2017

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: 09/11/2017

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 / 0000003929

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 439 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 410/1**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/CNP. 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 "CRÉDITOS ADICIONAIS E FONTES DE RECURSOS", NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000410 DE 07/11/2017

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

Emissão
09/11/2017

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:

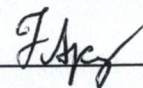
Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

09/11/2017

**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: 09/11/2017

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 09/11/2017, 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 / 0000003928

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 410**EMPENHO412 / 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 DUAS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES: VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE E FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ, PARTICIPAREM DO TREINAMENTO "CRÉDITO ADICIONAIS E FONTES DE RECURSOS", NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017.

Valor: 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)

O.P. em 10/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

10/11/2017

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: 10/11/2017

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 / 0000003930

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 411**EMPENHO 416 / 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 ADV. E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 472

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANÇA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA VEREADOR FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO PARTICIPAR DO TREINAMENTO "CRÉDITO ADICIONAIS E FONTES DE RECURSOS", NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017.A

Valor: 270,00 (Duzentos e Setenta Reais)

O.P. em 13/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

13/11/2017

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: 13/11/2017

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003934

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 420**EMPENHO 434 / 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: 14 - PAULO HENRIQUE VILELA

CPF/CNP. 10.852.701/0001-02

Endereço: RUA ODILON PEREIRA, 177

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À FORMATAÇÃO COM BACKUP E INSTALAÇÃO DE WIN10 (Licença Original) NO COMPUTADOR DA ASSESSORIA JURIDICA; INSTALAÇÃO DO APLICATIVO PDF CREATOR, NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE; RECARGA DE UM CARTUCHO PRETO E UM CARTUCHO COLORIDO, NO COMPUTADOR DA ASSESSORIA JURIDICA E RECARGA DE UM CARTUCHO PRETO NO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO.

Valor: 304,00 (Trezentos e Quatro Reais)

O.P. em 28/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	320,00	Valor Desta OP:	320,00
Desconto:	16,00	Desconto Desta OP:	16,00
Empenho Líquido:	304,00	Valor Líquido OP:	304,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		17 - ISS	16,00
Total	0,00	Total	16,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

28/11/2017

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: 28/11/2017

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 CHOEIRA, 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 / 0000003952

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 405**EMPENHO 330 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 16**

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: 3.003 AQUIS.DE COMPUTADORES
Categoria Econômica: 4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
Sub-Categoria Econômica: 4400.00.00 INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação: 4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-Elemento: 4490.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 206 - CHAGAS E VENGTA LTDA

CPF/CNPJ: 01.691.894/0001-76

Endereço: Rua Marajós, 605

Bairro: Rezende

Município: 37062-220 Varginha

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES 13, UM PARA O SETOR DE ASSESSOR DE GABINETE E UM PARA O SETOR DE CONTROLADO INTERNO E AQUISIÇÃO DE UM MONITOR PARA O SETOR DE CONTROLADOR INTERNO.

Valor: 357,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais)

O.P. em 09/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	2.604,80	Valor Desta OP:	357,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	2.604,80	Valor Líquido OP:	357,00
Pago/Anulado/OP:	2.247,80	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

09/11/2017

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: 09/11/2017

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho No 756 3180 157058

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 / 0000003927

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 413**EMPENHO413 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 6**

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: 4.006 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: 143 - COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME

CPF/CNPJ: 18.908.236/0001-96

Endereço: RUA CARLOS ALBERTO TEIXEIRA 77

Bairro: CENTRO

Município: 37470-000 SÃO LOURENÇO

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDROORIGINAL GPR - 22 IR1025N CANON E UM CARTUCHO DE TONER GPR-22 IR1025N CANON PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CONON.

Valor: 820,00 (Oitocentos e Vinte Reais)

O.P. em 16/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	820,00	Valor Desta OP:	820,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	820,00	Valor Líquido OP:	820,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

16/11/2017

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: 16/11/2017

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 / 0000003931

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 62

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/CNP. 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 DO VALOR DESCONTADO DOS VEREADORES E SERVIDORES AO INSS NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

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

Emissão: 19/10/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 5.881,59

Desconto: 0,00

Líquido: 5.881,59

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
19/10/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Assinante:

Data: ____/____/____ | NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____ Banco / Número Cheque / Número Conta

Assinatura: _____ Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 21/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 61

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 - 003

Descrição: INSS - SERVICO DE TERCEIROS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

VALOR REPASSADO REFERENTE AO DESCONTO NA NOTA FISCAL DE TRANSPORTE DOS VEREADORES E SERVIDOR PARA O MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO, PARA REALIZAREM CURSO.

Valor: 216,70 (Duzentos e Dezesesseis Reais e Setenta Centavos)

Emissão: 16/10/2017

Ordemador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 216,70

Desconto: 0,00

Líquido: 216,70

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
16/10/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Assinante:

Data: ____/____/____ | NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 21/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 63

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 - 003

Descrição: INSS - SERVICO DE TERCEIROS

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

VALOR REPASSADO REFERENTE AO DESCONTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

Valor: 38,50 (Trinta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão: 19/10/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 38,50

Desconto: 0,00

Líquido: 38,50

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
19/10/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Assinante:

Data: ____/____/____ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 21/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 64

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 - 003

Descrição: INSS - SERVICO DE TERCEIROS

Licitação Lei 8666 - NÃO

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**5 - DESPESAS GERAIS**

VALOR REPASSADO REFERENTE AO DESCONTO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE PROCESSAMENTO DE DADOS ENTRE OS COMPUTADORES E IMPRESSORAS.

Valor: 231,00 (Duzentos e Trinta e Um Reais)

Emissão: 30/10/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 231,00

Desconto: 0,00

Líquido: 231,00

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
30/10/2017**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.

Nome: _____
Assinatura: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 60

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 OUTUBRO DE 2017.

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

Emissão: 02/10/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 7.467,22

Desconto: 0,00

Líquido: 7.467,22

Pagamento Na
TESOURARIA DA 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.

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: 21/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 65

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

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 404

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 036.837.916-75

Bairro: CENTRO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE PENSÃO JUDICIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017

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

Emissão: 08/11/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 562,20

Desconto: 0,00

Líquido: 562,20

Pagamento Na

TESOURARIA DA CAMARA

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

08/11/2017

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

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 / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso