

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 489 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 453/1**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 DEZEMBRO DE 2017 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000453 DE 01/12/2017

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

Emissão
22/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	36.499,68	Saldo Anterior:	36.499,68
Desconto:	11.610,72	Despesa Empenhada:	36.499,68
Despesa Líquida:	24.888,96	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
22/12/2017**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: 22/12/2017

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.

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 492 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 455/1**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/CNPJ: 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000455 DE 01/12/2017

Valor: 14.501,56 (Quatorze Mil Quinhentos e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão

27/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	14.501,56	Saldo Anterior:	14.501,56
Desconto:	2.620,39	Despesa Empenhada:	14.501,56
Despesa Líquida:	11.881,17	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

27/12/2017

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: 27/12/2017

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.

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 491 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 454/1**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/CNP: 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 DEZEMBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000454 DE 01/12/2017

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

Emissão
22/12/2017

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

22/12/2017

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: 27/12/2017

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 27/12/2017, 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 / 0000004007

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 466 / ORDINÁRIO**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 AO PAGAMENTO DO UM TERÇO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL E DO VEREADOR FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS, ORA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO ANO DE 2017.

Valor: 12.478,50 (Doze Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
12/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	12.478,50	Saldo Anterior:	12.838,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	12.478,50
Despesa Líquida:	12.478,50	Saldo Disponível:	359,90

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

12/12/2017

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: 15/12/2017

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 464 / ORDINÁRIO**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/CNPJ: 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DO ANO DE 2017.

Valor: 11.425,41 (Onze Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)

Emissão
12/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	11.425,41	Saldo Anterior:	19.039,43
Desconto:	1.770,63	Despesa Empenhada:	11.425,41
Despesa Líquida:	9.654,78	Saldo Disponível:	7.614,02

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

12/12/2017

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:

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 484 / ORDINÁRIO**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 AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PRÊMIO AO SERVIDOR GILTON AFONSO NAVES DO PRADO, REFERENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2012 A 2017.

Valor: 3.997,36 (Três Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão
20/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração			
Despesa Bruta:	3.997,36	Saldo Anterior:	7.614,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.997,36
Despesa Líquida:	3.997,36	Saldo Disponível:	3.616,66

Licitação: NÃO

Número:

Data:

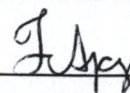
Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

20/12/2017

**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: 22/12/2017

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 22/12/2017, 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 / 0000004003

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 465 / ORDINÁRIO**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 SOBO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DO ANO DE 2017..

Valor: 2.490,73 (Dois Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão
12/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.490,73	Saldo Anterior:	7.949,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.490,73
Despesa Líquida:	2.490,73	Saldo Disponível:	5.458,67

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

12/12/2017

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: 19/12/2017

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 19/12/2017, 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 / 0000003984

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 490 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 456/1**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/CNP. 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 DEZEMBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000456 DE 01/12/2017

Valor: 9.311,01 (Nove Mil Trezentos e Onze Reais e Um Centavos)

Emissão
22/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	9.311,01	Saldo Anterior:	9.311,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.311,01
Despesa Líquida:	9.311,01	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

22/12/2017

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: 22/12/2017

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 22/12/2017, 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 / 0000004005

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 481 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 407/1**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 NOVEMBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000407 DE 01/11/2017

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

Emissão

06/12/2017

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

06/12/2017

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: 06/12/2017

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 06/12/2017, 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 / 0000003951

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 482 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 404/1**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/CNP: 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 NOVEMBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000404 DE 01/11/2017

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

Emissão
06/12/2017

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

06/12/2017

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: 06/12/2017

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 06/12/2017, 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 / 0000003951

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 488 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 457/1**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 AÇÃO 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 DEZEMBRO DE 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000457 DE 01/12/2017

Valor: 3.161,34 (Três Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão

22/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.161,34	Saldo Anterior:	3.161,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.161,34
Despesa Líquida:	3.161,34	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

22/12/2017

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: 22/12/2017

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 22/12/2017, 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 / 0000004005

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 490

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 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: 3390.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - PAULO HENRIQUE VILELA

Endereço: RUA ODILON PEREIRA, 177

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 10.852.701/0001-02

Bairro:

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 27/12/2017

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:	6.237,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	311,85	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

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

Citação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

27/12/2017

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: 27/12/2017

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.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004008

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 454**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/CNP: 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 12/12/2017

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:	5.670,00	Saldo a Lançar:	567,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	283,50	Desconto a Lançar:	28,35

Rateio do Desconto

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

12/12/2017

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: 12/12/2017

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 / 0000003950

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 466**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/CNPJ: 10.652.926/0002-04

Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 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 19/12/2017

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:	980,43	Saldo a Lançar:	108,57
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

19/12/2017

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: 19/12/2017

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.

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 / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003971

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 502

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 27/12/2017

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:	1.079,43	Saldo a Lançar:	9,57
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

27/12/2017

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: 27/12/2017

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.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003992

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 499

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/CNP. 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

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

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

O.P. em 27/12/2017

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:	6.000,00	Saldo a Lançar:	600,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

27/12/2017

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: 27/12/2017

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.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003988

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 503

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, 283

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

CPF/CNPJ: 05.544.303/0001-99

Bairro: SINARA

UF: MG

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

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

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

O.P. em 27/12/2017

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:	6.600,00	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

27/12/2017

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: 27/12/2017

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.

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 / 0000004009

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 498

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/CNP. 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

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

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

O.P. em 27/12/2017

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:	5.400,00	Saldo a Lançar:	1.200,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

27/12/2017

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: 27/12/2017

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003989

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: 31/12/2017 Exercício: 2017
ORDEM DE PAGAMENTO 497		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/CNP. 05.544.303/0001-99
Endereço:	RUA DOM PEDRO I, 283	Bairro: SINARA
Município:	37170-000 BOA ESPERANCA	UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços		
5 - DESPESAS GERAIS		
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O ANO DE 2017, CONFORME CONTRATO.		
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)		
O.P. em 27/12/2017	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:	4.800,00	Saldo a Lançar: 1.800,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar: 0,00
Licitação: NÃO	Número:	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Data:	Data:	CONTADOR
		27/12/2017
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: 27/12/2017	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.		
Nome: _____	Banco / Agência / Conta / INFORMADO	
Assinatura: _____	341 / 3204 / 4992-2 / 0000003949	
	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: 31/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 450**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 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

CPF/CNP. 24437657000189

Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: 37006-380 VARGINHA

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 06/12/2017

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:	1.442,00	Saldo a Lançar:	212,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

06/12/2017

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: 06/12/2017

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.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003953

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

ORDEN DE PAGAMENTO 501

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 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

CPF/CNP. 24437657000189

Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: 37006-380 VARGINHA

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 27/12/2017

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:	1.588,00	Saldo a Lançar:	66,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

27/12/2017

Liquidação Parcial

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

Data: 27/12/2017

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:

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 / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003987

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: 31/12/2017

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

Quitação: 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.

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 / 0000003968

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 455**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/CNPJ: 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 15/12/2017

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:	14.718,72	Saldo a Lançar:	5.519,52
Desconto: Pago/Anulado/OP:	220,80	Desconto a Lançar:	82,77

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:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

15/12/2017

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: 15/12/2017

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

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

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Assinatura: _____

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003970

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 469 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 460/1**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

CPF/CNP: 06.981.180/0001-16

Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETTRICA. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000460 DE 01/12/2017

Valor: 167,78 (Cento e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão
03/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	167,78	Saldo Anterior:	167,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	167,78
Despesa Líquida:	167,78	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

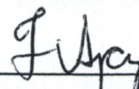
Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

03/12/2017

**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: 03/12/2017

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:

Comprovante

Pagamento realizado em 03/12/2017 ao fornecedor 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, 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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 485 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 461/1**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 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: 3390.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000461 DE 01/12/2017

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

Emissão
18/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,08	Saldo Anterior:	31,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,08
Despesa Líquida:	31,08	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

18/12/2017

Liquidação

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

Data: 18/12/2017

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 18/12/2017 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:0005121515

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: 31/12/2017 Exercício: 2017								
NOTA DE EMPENHO Nº: 486 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 459/1		DOTAÇÃO: 8								
O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.										
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA Sub-Unidade: 00 Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	*****									
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários										
Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001 Município: BELO HORIZONTE		CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30 Bairro: CENTRO UF: MG								
Especificação dos Materiais ou Serviços										
5 - DESPESAS GERAIS DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000459 DE 01/12/2017										
Valor: 239,82 (Duzentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)										
Emissão 18/12/2017	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: 239,82</td> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior: 280,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto: 0,00</td> <td>Despesa Empenhada: 239,82</td> </tr> <tr> <td>Despesa Líquida: 239,82</td> <td>Saldo Disponível: 40,18</td> </tr> </table>			Demonstração		Despesa Bruta: 239,82	Saldo Anterior: 280,00	Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 239,82	Despesa Líquida: 239,82	Saldo Disponível: 40,18
Demonstração										
Despesa Bruta: 239,82	Saldo Anterior: 280,00									
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 239,82									
Despesa Líquida: 239,82	Saldo Disponível: 40,18									
Licitação: NÃO Número: Data:	Número: Data:	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ CONTADOR 18/12/2017 								
Liquidação										
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.										
Data: 18/12/2017	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 18/12/2017 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, 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:0000005704 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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 487 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 458/1**DOTAÇÃO: 8**

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000458 DE 01/12/2017

Valor: 121,39 (Cento e Vinte e Um Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão
21/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	121,39	Saldo Anterior:	180,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	121,39
Despesa Líquida:	121,39	Saldo Disponível:	58,61

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

21/12/2017

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: 21/12/2017

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:

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2017 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, 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:0000018692

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 467 / 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: 3390.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 209 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME

Endereço: RUA PASTOR EUCLIDES ARLINDO, 549

Município: ARACAJU

CPF/CNPJ: 19.087.653/0001-88

Bairro: PEREIRA LOBO

UF: SE

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, ALIMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão

12/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração	
Despesa Bruta:	500,00
Desconto:	0,00
Despesa Líquida:	500,00
Saldo Anterior:	7.620,14
Despesa Empenhada:	500,00
Saldo Disponível:	7.120,14

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

12/12/2017

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: 22/12/2017

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 22/12/2017, 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 / 0000003991

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 446

EMPENHO422 / 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

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ONZE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES: ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES, ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO, RODINEY FRANCISCO BURIL, FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO, SÉRGIO DA SILVA, ALESSANDRO GABRIEL DIAS, TOMÉ CLAUDIO MANTOVANI, RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS E NILSON ROBERTO ADAO, OS SERVIDORES VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE E CARLOS ALBERTO DE SOUZA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A EFICÁCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS" NOS DIAS DE 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS.

Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)

O.P. em 06/12/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	6.050,00	Valor Desta OP:	5.500,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	6.050,00	Valor Líquido OP:	5.500,00
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

06/12/2017

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: 06/12/2017

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.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003962

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 463 / 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: 191 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

CPF/CNPJ: 24.450.024/0001-00

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 462 SALA, 812

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DO VEREADOR TOMÉ CLAUDIO MANTOVANI, PARA PARTICIPAR DO CURSO " ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO", NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE.

Valor: 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)

Emissão
11/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	550,00	Saldo Anterior:	2.170,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	550,00
Despesa Líquida:	550,00	Saldo Disponível:	1.620,14

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

11/12/2017

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: 12/12/2017

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 13/12/2017, 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 / 0000003974

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 452**EMPENHO437 / ORDINÁRIO****DOTAÇÃO: 4**

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: 4.004 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: 127 - SOUZA E SANTIAGO TURISMO

CPF/CNPJ: 05.165.310/0001-80

Endereço: RUA OLIMPIO VIRGULINO DE SOUZA, 285

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 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, ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO, ALESSANDRO GABRIEL DIAS E RODINEY FRANCISCO BURILI E OS SERVIDORES: VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE E CARLOS ALBERTO DE SOUZA, PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO "A EFICÁCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS", NO PERÍODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

Valor: 1.602,00 (Um Mil Seiscentos e Dois Reais)

O.P. em 11/12/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.800,00	Valor Desta OP:	1.800,00
Desconto:	198,00	Desconto Desta OP:	198,00
Empenho Líquido:	1.602,00	Valor Líquido OP:	1.602,00
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	198,00
Total	0,00	Total	198,00

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:

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 470 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 432/1**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 " A EFICÁCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS", DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000432 DE 21/11/2017

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

Emissão

05/12/2017

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

05/12/2017

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: 05/12/2017

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 05/12/2017, 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 / 0000003959

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 471 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 433/1**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 TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO " A EFICÁCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS", DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000433 DE 21/11/2017

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

Emissão
05/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
05/12/2017**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: 05/12/2017

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 05/12/2017, 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 / 0000003960

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 472 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 431/1**DOTAÇÃO: 3**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 63 - ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO

CPF/CNP. 00407458808

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR ARNALDO FRANCISCO CASTELHANO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " A EFICÁCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS", DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000431 DE 21/11/2017

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

Emissão

05/12/2017

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

05/12/2017

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: 05/12/2017

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 05/12/2017, 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 / 0000003961

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 474 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 429/1**DOTAÇÃO: 3**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 199 - FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO

CPF/CNP. 046.009.486-61

Endereço: RUA TOME MOREIRA DO AMARAL, 1

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR FABRÍCIO TEIXEIRA DO PRADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " A EFICÁCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS", DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000429 DE 21/11/2017

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

Emissão

05/12/2017

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

05/12/2017

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: 05/12/2017

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 05/12/2017, 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 / 0000003955

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 475 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 428/1**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/CNP: 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 "A EFICÁCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS", DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000428 DE 21/11/2017

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

Emissão
05/12/2017

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:

Número:

CONTADOR

Data:

05/12/2017

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: 05/12/2017

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:

Récibo

Recebi em 05/12/2017, 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 / 0000003956

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 476 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 427/1

DOTAÇÃO: 3

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 198 - ALESSANDRO GABRIEL DIAS

CPF/CNP. 043.651.266-10

Endereço: RAU FRANCISCO RIBEIRO VEIGA, 42

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR ALESSANDRO GABRIEL DIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO " A EFICÁCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS", DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000427 DE 21/11/2017

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

Emissão

05/12/2017

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

05/12/2017

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: 05/12/2017

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:

Recebo

Recebi em 05/12/2017, 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 / 0000003957

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 477 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 426/1**DOTAÇÃO: 3**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 194 - ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

CPF/CNPJ: 634.661.206-91

Endereço: RUA DEPUTADO MANOEL COSTA, 244

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR ADRIANO LUIZ SOUZA MENDES. PARA PARTICIPAR DO CURSO "A EFICÁCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS", DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000426 DE 21/11/2017

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

Emissão
05/12/2017

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

05/12/2017

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: 05/12/2017

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:

Récibo

Recebi em 05/12/2017, 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 / 0000003958

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 478 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 424/1

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/CNP. 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 " A EFICÁCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS", DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000424 DE 21/11/2017

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

Emissão
05/12/2017

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

05/12/2017

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: 05/12/2017

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 05/12/2017, 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.

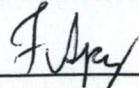
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003954

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: 31/12/2017 Exercício: 2017
NOTA DE EMPENHO Nº: 479 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 423/1		DOTAÇÃO: 3
O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.		
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	*****
Unidade:	01 CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	00	
Função:	01 LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031 ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001 APOIO ADMINISTRATIVO	
Projeto/Atividade:	4.003 DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento:	3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES	
Fonte de Recurso:	100 Recursos Ordinários	
Favorecido: 73 - NILSON ROBERTO ADAO	CPF/CNP. 472.776.706-63	
Endereço:	Bairro:	
Município: CARMO DA CACHOEIRA	UF: MG	
Especificação dos Materiais ou Serviços		
5 - DESPESAS GERAIS DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR NILSON ROBERTO ADAO, PARA PARTICIPAR DO CURSO " A EFICÁCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS", DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000423 DE 21/11/2017		
Valor: 1.616,94 (Um Mil Seiscentos e Dezesseis Reais e Noventa e Quatro Centavos)		
Emissão 05/12/2017	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		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	05/12/2017 
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: 05/12/2017	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 05/12/2017, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.		
Nome: _____	Banco / Agência / Conta / INFORMADO	
Assinatura: _____	341 / 3204 / 4992-2 / 0000003965	
	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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 480 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 430/1**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: 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 TRÊS DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR SERGIO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A EFICÁCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS", DO DIA 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000430 DE 21/11/2017

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

Emissão
06/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

06/12/2017

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: 06/12/2017

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 06/12/2017, 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 / 0000003969

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: 31/12/2017 Exercício: 2017
NOTA DE EMPENHO Nº: 483 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 462/1		DOTAÇÃO: 3
O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.		
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL	
Unidade:	01 CORPO LEGISLATIVO	
Sub-Unidade:	00	
Função:	01 LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031 Acao Legislativa	
Programa:	0001 APOIO ADMINISTRATIVO	
Projeto/Atividade:	4.003 DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES	
Categoria Econômica:	3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	*****
Elemento:	3390.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento:	3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES	
Fonte de Recurso:	100 Recursos Ordinários	
Favorecido: 22 - TOME CLAUDIO MANTOVANI		CPF/CNP. 683.641.726-20
Endereço:		Bairro:
Município: CARMO DA CACHOEIRA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços		
5 - DESPESAS GERAIS DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR TOME CLAUDIO MANTOVANI, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO " ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MUNICIPIO", ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PROMOVIDO PELA GENESIS. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000462 DE 11/12/2017		
Valor: 2.155,92 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos)		
Emissão 11/12/2017	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO	
Demonstração		
Despesa Bruta:	2.155,92	Saldo Anterior: 2.155,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada: 2.155,92
Despesa Líquida:	2.155,92	Saldo Disponível: 0,00
Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	11/12/2017
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: 11/12/2017	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 11/12/2017, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.		
Nome: _____	Banco / Agência / Conta / INFORMADO	
Assinatura: _____	341 / 3204 / 4992-2 / 0000003975	
	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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 468 / 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: 3390.39.61 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORAÇÕES LTDA

CPF/CNP. 22.389.928/0001-42

Endereço: RUA JOSÉ PEDRO SANDY, 252

Bairro: CENTRO

Município: TRÊS CORAÇÕES

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LAVAGEM DE TOALHAS E BANDEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 172,60 (Cento e Setenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
14/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	172,60	Saldo Anterior:	7.120,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	172,60
Despesa Líquida:	172,60	Saldo Disponível:	6.947,54

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

14/12/2017

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: 27/12/2017

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 27/12/2017, 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 / 0000003985

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 473 / 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/CNP. 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 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, LIMPEZA DOS CONTATOS E RECARGA DE CARTUCHO PRETO NA IMPRESSORA DA SALA DOS VEREADORES; UMA RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO, UM CARTUCHO PRETO E UM CARTUCHO ORIGINAL NA IMPRESSORA DA ASSESSORIA JURIDICA; RECARGA DE CARTUCHO PRETO NA IMPRESSORA DA RECEPÇÃO; ROTINA DE BACKUP - 265 GB NO COMPUTADOR DA ASSESSORIA JURIDICA E RENOVAÇÃO DE ANTIVIRUS NO COMPUTADOR DA ADMINISTRAÇÃO.

Valor: 535,00 (Quinhentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
18/12/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração			
Despesa Bruta:	535,00	Saldo Anterior:	6.947,54
Desconto:	26,75	Despesa Empenhada:	535,00
Despesa Líquida:	508,25	Saldo Disponível:	6.412,54

Licitação: NÃO

Número:

Número:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

Data:

Data:

CONTADOR

18/12/2017

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: 22/12/2017

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 22/12/2017, 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 / 0000003993

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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 68

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 E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

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

Emissão: 17/11/2017

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
17/11/2017**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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 67

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

Endereço:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 00.360.305/0156-40

Bairro:

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 NOVEMBRO DE 2017.

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

Emissão: 17/11/2017

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
17/11/2017**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

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 71

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 DE VALOR DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

Valor: 1.135,83 (Um Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão: 12/12/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.135,83

Desconto: 0,00

Líquido: 1.135,83

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
12/12/2017**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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 73

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 DE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor: 6.045,57 (Seis Mil Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão: 21/12/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 6.045,57

Desconto: 0,00

Líquido: 6.045,57

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
21/12/2017**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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 74

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

Endereço:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNP. 00.360.305/0156-40

Bairro:

UF: MG

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

REPASSE DE VALOR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES ESERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor: 6.819,21 (Seis Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão: 21/12/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 6.819,21

Desconto: 0,00

Líquido: 6.819,21

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
21/12/2017**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: 28/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 59**LANÇAMENTO EXTRA 77**

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 - 017

Descrição: ISS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE VALORES DESCONTADOS DE ISS DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2017.

Valor: 825,40 (Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

O.P. em 27/12/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	825,40	Valor Desta OP:	825,40
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	825,40	Valor Líquido OP:	825,40
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

27/12/2017

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 27/12/17, 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 / 0000004013

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: 28/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 58**LANÇAMENTO EXTRA 75**

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 - 010

Descrição: IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNPJ 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF:

MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE VALOR DESCONTADO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO ANO DE 2017.

Valor: 21.365,72 (Vinte e Um Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos)

O.P. em 27/12/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	21.365,72	Valor Desta OP:	21.365,72
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	21.365,72	Valor Líquido OP:	21.365,72
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

27/12/2017

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

ReciboRecebi em 27/12/17, 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 / 0000004012

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: 28/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 57**LANÇAMENTO EXTRA 76**

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 - 009

Descrição: IMPOSTO DE RENDA SERVICOS DE TERCEIROS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE VALORES DESCONTADOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DURANTE O ANO DE 2017 NA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 271,78 (Duzentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos)

O.P. em 27/12/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	271,78	Valor Desta OP:	271,78
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	271,78	Valor Líquido OP:	271,78
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

27/12/2017

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____ Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

ReciboRecebi em 27/12/17, 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 / 0000004011

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: 28/12/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 56**LANÇAMENTO EXTRA 78**

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 - 014

Descrição: RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE RENTABILIDADE FINANCEIRA DO VALOR APLICADO DURANTE O ANO DE 2017.

Valor: 4.600,45 (Quatro Mil Seiscentos Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

O.P. em 27/12/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	4.600,45	Valor Desta OP:	4.600,45
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	4.600,45	Valor Líquido OP:	4.600,45
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ

CONTADOR

27/12/2017

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____ Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

ReciboRecebi em 27/12/17, 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 / 0000004010

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: 28/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 79

O PRESIDENTE, para efeito de Transferência Financeira nos termos da legislação vigente, determina que seja TRANSFERIDO, em 2017 o valor abaixo.

Lançamento Referente a Transferência Financeira - 008

Descrição: DEVOLUCAO DE DUODECIMO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA

CPF/CNP. 18.240.135/0001-90

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF:

MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO ANO DE 2017.

Valor: 105.669,90 (Cento e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Emissão: 28/12/2017

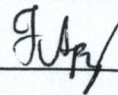
Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Transferência

Valor: 105.669,90

Desconto: 0,00

Líquido: 105.669,90

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARAFERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
28/12/2017**Autorização da Transferência**

Autorizo a Transfêrencia deste valor para a conta corrente do Favorecido.

Data: ____/____/____

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:



CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 69

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 ALIMENTICIA

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 DEZEMBRO DE 2017

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

Emissão: 01/12/2017

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
01/12/2017**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: 31/12/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 72

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/CNP. 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 SOBRE O 13º SALÁRIO DO ANO DE 2017.

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

Emissão: 12/12/2017

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
12/12/2017**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