

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 170 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 149/1

DOTAÇÃO: 1

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000149 DE 03/04/2017

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

Emissão
20/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	36.499,68	Saldo Anterior:	36.499,68
Desconto:	11.475,65	Despesa Empenhada:	36.499,68
Despesa Líquida:	25.024,03	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 20/04/2017

Liquidação

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

Data: 20/04/2017

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 ____/____/____, 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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 172 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 150/1**DOTAÇÃO: 12**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 05904104000144

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2017.

SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000150 DE 03/04/2017

Valor: 15.302,89 (Quinze Mil Trezentos e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão

27/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	15.302,89	Saldo Anterior:	15.302,89
Desconto:	3.885,28	Despesa Empenhada:	15.302,89
Despesa Líquida:	11.417,61	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 27/04/2017

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: 27/04/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

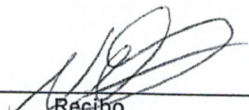
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:


Recebo

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

Nome: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 171 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 157/1

DOTAÇÃO: 1

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 202 - FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS

CPF/CNPJ 502.230.466-04

Endereço: RUA Dr. VEIGA LIMA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR AFASTADO ORA SECRETARIO DE GOVERNO DO MUNICIPIO FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS PARA O MES DE ABRIL DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000157 DE 03/04/2017

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

Emissão
26/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.055,52	Saldo Anterior:	4.055,52
Desconto:	632,72	Despesa Empenhada:	4.055,52
Despesa Líquida:	3.422,80	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/O 26/04/2017

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: 26/04/2017

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 26/04/2017, 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: _____

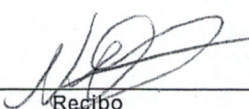
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003723

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG		Página: 1	
RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO		Emissão: 26/05/2017	
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394		Exercício: 2017	
NOTA DE EMPENHO Nº: 145 / ORDINARIO		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:	3190.11.04	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	202 - FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS		CPF/CNPJ 502.230.466-04
Endereço:	RUA Dr. VEIGA LIMA		Bairro:
Município:	CARMO DA CACHOEIRA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
9 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES			
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES MESES DE 13º SALARIO PARA O VEREADOR AFASTADO FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS QUE NO MOMENTO EXERCE CARGO DE SECRETARIO DE GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME PARECER JURIDICO FAVORAVEL AO PAGAMENTO.			
Valor: 935,08 (Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos)			
Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO		
27/03/2017			
Demonstração			
Despesa Bruta:	935,08	Saldo Anterior:	339.270,28
Desconto:	102,94	Despesa Empenhada:	935,08
Despesa Líquida:	832,14	Saldo Disponível:	338.335,20
Licitação: NÃO	Número:		CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Número:	Data:		TECNICO CONTABIL
Data:			CRC 090185/0 27/03/2017
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: 11/04/2017	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 11/04/2017, 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 / 0000003714		
	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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 173 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 151/1**DOTAÇÃO: 2**

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.002 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS AO INSS DE VEREADORES
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento: 3190.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000151 DE 03/04/2017

Valor: 9.044,79 (Nove Mil Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão

28/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	9.044,79	Saldo Anterior:	9.044,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.044,79
Despesa Líquida:	9.044,79	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 28/04/2017

Liquidação

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

Data: 30/04/2017

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 30/04/2017, 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 / 0000003724

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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 174 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 152/1

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/CNPJ: 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 ABRIL DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000152 DE 03/04/2017

Valor: 3.336,03 (Três Mil Trezentos e Trinta e Seis Reais e Três Centavos)

Emissão
28/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.336,03	Saldo Anterior:	3.336,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.336,03
Despesa Líquida:	3.336,03	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 28/04/2017

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: 28/04/2017

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

Tesoreroiro:

Recibo

Recebi em 28/04/2017, 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 / 0000003724
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: 26/05/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 130**EMPENHO 25 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 8**

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - PAULO HENRIQUE VILELA

CPF/CNPJ 10.852.701/0001-02

Endereço: RUA ODILON PEREIRA, 177

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

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

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

O.P. em 10/04/2017

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

Rateio do Desconto

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 10/04/2017

Liquidação Parcial

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

Data: 10/04/2017

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 / 0000003694

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: 26/05/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 138**EMPENHO 26 / 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 - AGUYONET 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: 198,00 (Cento e Noventa e Oito Reais)

O.P. em 12/04/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.188,00	Valor Desta OP:	198,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.188,00	Valor Líquido OP:	198,00
Pago/Anulado/OP:	89,43	Saldo a Lançar:	900,57
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 12/04/2017

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: 12/04/2017

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 / 0000003712

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

ORDEM DE PAGAMENTO 158**EMPENHO 27 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 9**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 472

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

CPF/CNPJ: 05.544.303/0001-99

Bairro: SINARA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

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

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

O.P. em 24/04/2017

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:	0,00	Saldo a Lançar:	6.600,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/O 24/04/2017

Liquidação Parcial

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

Data: 24/04/2017

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003693

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG		Página: 1	
RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO		Emissão: 26/05/2017	
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394		Exercício: 2017	
ORDEM DE PAGAMENTO 145		EMPENHO 116 / ORDINARIO	DOTAÇÃO: 6
O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2017 o valor abaixo.			
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL	
Unidade:	02	SECRETARIA DA CAMARA	
Sub-Unidade:	00		
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
Projeto/Atividade:	4.006	AQUIS.DE MATERIAIS P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL.	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	91 - IVAN DE OLIVEIRA VILELA		CPF/CNPJ 17.868.472/0001-63
Endereço:	RUA: LUIZ GALVAO, 100		Bairro: CENTRO
Município:	37225-000 CARMO DA CACHOEIRA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
5 - DESPESAS GERAIS			
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DELIMPESA, AÇUCAR, CAFÉ, FILTRO PARA CAFÉ, COPO DE VIDRO E COPOS DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.			
Valor: 899,23 (Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Três Centavos)			
O.P. em 17/04/2017	Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO		
Demonstração do Pagamento			
Empenho Bruto:	927,04	Valor Desta OP:	899,23
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	927,04	Valor Líquido OP:	899,23
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	27,81
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00
Licitação: NÃO	Número:		CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Número:	Data:		TECNICO CONTABIL
Data:			CRC 090185/0 17/04/2017
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: 31/03/2017	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:	Tesoureiro:	
	NILSON ROBERTO ADAO		
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 / 0000003715		
	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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 118 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 6

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.006 AQUIS.DE MATERIAIS P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL.
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 41 - NOVA VISÃO INFORMATICA

CPF/CNPJ 00.346.281/0001-39

Endereço: AV. FRANCISCO NAVARRA, 333

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWIT PARA DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE INTERNET NA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 830,00 (Oitocentos e Trinta Reais)

Emissão

01/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	830,00	Saldo Anterior:	7.542,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	830,00
Despesa Líquida:	830,00	Saldo Disponível:	6.712,96

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 01/03/2017

Liquidação

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

Data: 31/03/2017

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

Recebido

Recebi em 05/04/2017, 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 / 0000003678

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

NOTA DE EMPENHO Nº: 119 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 6

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
 Sub-Unidade: 00
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 Acao LEGISLATIVA
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 Projeto/Atividade: 4.006 AQUIS.DE MATERIAIS P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL.
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 155 - EXPRESSA COMERCIAL LTDA ME

CPF/CNPJ 66.266.347/0001-99

Endereço: RUA ALZA, 45

Bairro: VILA ALZA

Município: S.SEBASTIAO DO PARAÍ

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE PORTA DOCUMENTO EM COURO COM BRASÃO E NOVE PRISMA EM AÇO INOX 24X12 CM.

Valor: 2.565,00 (Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais)

Emissão
01/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	2.565,00	Saldo Anterior:	6.712,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.565,00
Despesa Líquida:	2.565,00	Saldo Disponível:	4.147,96

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
 TECNICO CONTABIL
 CRC 090185/0 01/03/2017

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.

Liquitante: 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: 27,04,2017 NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

Recebi em 27,04,2017 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 / Número Cheque / Número Conta

Documento (Tipo / Número) Recurso

MG 1753912

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 123 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 8

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - PAULO HENRIQUE VILELA

CPF/CNPJ 10.852.701/0001-02

Endereço: RUA ODILON PEREIRA, 177

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE NOVE CARTEIRINHA DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES E UMA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

Emissão

20/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	250,00	Saldo Anterior:	47.276,48
Desconto:	12,50	Despesa Empenhada:	250,00
Despesa Líquida:	237,50	Saldo Disponível:	47.026,48

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 20/03/2017

Liquidação

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

Data: 17/04/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

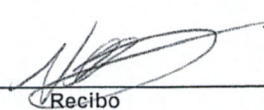
Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Data: ____/____/____ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:


Recibo

Recebi em 17/04/2017, 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 / 0000003713

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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 133 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 8

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 191 - GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO 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 OITO INSCRIÇÕES DOS VEREADORES: NILSON ROBERTO ADAO, ARNALDO FRANCISCO CASTELHANI, FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO, ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES, RODINEY FRANCISCO BURIL, SERGIO DA SILVA, TOME CLAUDIO MANTOVANI E RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A INSTALAÇÃO DE CPIS NO MUNICIPIO E O CONTROLE INTERNO DA NO LEGISLATIVO", DO DIA 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

Valor: 3.300,00 (Três Mil Trezentos Reais)

Emissão
27/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.300,00	Saldo Anterior:	47.026,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.300,00
Despesa Líquida:	3.300,00	Saldo Disponível:	43.726,48

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 27/03/2017

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: 05/04/2017

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 05/04/2017, 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 / 0000003708

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

Página: 1

Emissão: 26/05/2017

Exercício: 2017

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

DOTAÇÃO: 4

NOTA DE EMPENHO Nº: 134 / ORDINARIO

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

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	00	
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	4.004	DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento:	3390.33.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 175 - DAVALTUR TURISMO LTDA
Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 565
Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 02.852.993/0001-55

Bairro: CENTRO
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS VEREADORES: NILSON ROBERTO ADAO, ARNALDO FRASCISCO CASTELHANO, FABRICIO TEIXEIRA DO PRADO, ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES, RODINEY FRANCISCO BURIL, SERGIO DA SILVA, TOME CLAUDIO MANTOVANI E RENATA DE CASSIA CUNHA CHAGAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO "A INSTALAÇÃO DE CPIs NO MUNICIPIO E O CONTROLE INTERNO DA NO LEGISLATIVO", DO DIA 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.

Valor: 1.870,00 (Um Mil Oitocentos e Setenta Reais)

Emissão
27/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração	
Despesa Bruta:	1.870,00
Desconto:	205,70
Despesa Líquida:	1.664,30
Saldo Anterior:	36.491,00
Despesa Empenhada:	1.870,00
Saldo Disponível:	34.621,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 27/03/2017**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: 28/04/2017

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 28/04/2017, 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 / 0000003707
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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 159 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 115/1**DOTAÇÃO: 8**

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Bairro: CENTRO
UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETTRICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000115 DE 01/03/2017

Valor: 289,10 (Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Emissão

03/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	289,10	Saldo Anterior:	289,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	289,10
Despesa Líquida:	289,10	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 03/04/2017

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: 03/04/2017

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 03/04/2017, 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 / 0000962556

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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 160 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 126/1

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 - FABRÍCIO TEIXEIRA DO PRADO

CPF/CNPJ 046.009.486-61

Endereço: RUA TOMÉ 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 PARTICIPAR DO CURSO " INSTALAÇÃO DE DE CPIS NO MUNICIPIO E CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO", DO DIA 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000126 DE 27/03/2017

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

Emissão

04/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 04/04/2017

Liquidação

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

Data: 04/04/2017

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

Tesorero:

Recibo

Recebi em 04/04/2017, 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 / 0000003698

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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 161 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 129/1

DOTAÇÃO: 3

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 22 - TOME CLAUDIO MANTOVANI

CPF/CNPJ 683.641.726-20

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR TOMÉ CLÁUDIO MANTOVANI PARTICIPAR DO CURSO " INSTALAÇÃO DE DE CPIS NO MUNICIPIO E CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO", DO DIA 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000129 DE 27/03/2017

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

Emissão

04/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 04/04/2017

Liquidação

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

Data: 04/04/2017

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

Tesorero:

Recibo

Recebi em 04/04/2017, 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 / 0000003700

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: 26/05/2017

Exercício: 2017

DOTAÇÃO: 3

NOTA DE EMPENHO Nº: 162 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 124/1

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 73 - NILSON ROBERTO ADAO

CPF/CNPJ 472.776.706-63

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR NILSON ROBERTO ADAO PARTICIPAR DO CURSO " INSTALAÇÃO DE DE CPIS NO MUNICIPIO E CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO", DO DIA 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000124 DE 27/03/2017

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

Emissão
04/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 04/04/2017

Liquidação

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

Data: 04/04/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi em 04/04/2017, 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 / 0000003701

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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 163 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 130/1**DOTAÇÃO: 3**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 45 - SERGIO DA SILVA

CPF/CNPJ 32371500615

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR SERGIO DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO " INSTALAÇÃO DE DE CPIS NO MUNICIPIO E CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO", DO DIA 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000130 DE 27/03/2017

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

Emissão

04/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 04/04/2017

Liquidação

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

Data: 04/04/2017

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:

NILSON ROBERTO ADAO

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi em 30/04/2017, 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 / 0000003703

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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 164 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 127/1

DOTAÇÃO: 3

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 194 - ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES

CPF/CNPJ 634.661.206-91

Endereço: RUA DEPUTADO MANOEL COSTA, 244

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR ADRIANO LUIZ DE SOUZA MENDES PARTICIPAR DO CURSO " INSTALAÇÃO DE DE CPIS NO MUNICIPIO E CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO", DO DIA 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000127 DE 27/03/2017

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

Emissão

04/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 04/04/2017

Liquidação

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

Data: 04/04/2017

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 04/04/2017, 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 / 0000003704

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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 165 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 128/1

DOTAÇÃO: 3

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 197 - RODINEY FRANCISCO BURIL

CPF/CNPJ 863.037.836-00

Endereço: RUA NILO JUNQUEIRA, 97

Bairro: SÃO JOSÉ

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR RODINEY FRNCISCO BURIL PARTICIPAR DO CURSO " INSTALAÇÃO DE DE CPIS NO MUNICIPIO E CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO", DO DIA 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000128 DE 27/03/2017

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

Emissão

04/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 04/04/2017

Liquidação

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

Data: 04/04/2017

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 04/04/2017, 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 / 0000003705

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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 165 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 128/1

DOTAÇÃO: 3

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 197 - RODINEY FRANCISCO BURIL

CPF/CNPJ 863.037.836-00

Endereço: RUA NILO JUNQUEIRA, 97

Bairro: SÃO JOSÉ

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR RODINEY FRNCISCO BURIL PARTICIPAR DO CURSO " INSTALAÇÃO DE DE CPIS NO MUNICIPIO E CONTROLE INTERNO NO LEGISLATIVO", DO DIA 4 A 7 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000128 DE 27/03/2017

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

Emissão
04/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 04/04/2017

Liquidação

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

Data: 04/04/2017

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 04/04/2017, 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: _____

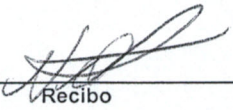
Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003705

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: 26/05/2017 Exercício: 2017	
NOTA DE EMPENHO Nº: 158 / ORDINARIO		DOTAÇÃO: 6	
O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.			
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL	
Unidade:	02	SECRETARIA DA CAMARA	
Sub-Unidade:	00		
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
Projeto/Atividade:	4.006	AQUIS.DE MATERIAIS P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL.	
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	36 - LOGOS PAPELARIA LTDA		CPF/CNPJ 65.095.531/0001-50
Endereço:	RUA NELSON REZENDE FONCECA, 275		Bairro: CENTRO
Município:	TRES CORAÉOES		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
5 - DESPESAS GERAIS			
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEESCRITORIO PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.			
Valor: 670,12 (Seiscentos e Setenta Reais e Doze Centavos)			
Emissão 17/04/2017		Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO	
Demonstração			
Despesa Bruta:	670,12	Saldo Anterior:	4.147,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	670,12
Despesa Líquida:	670,12	Saldo Disponível:	3.477,84
Licitação: NÃO	Número:		CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Número:	Data:		TECNICO CONTABIL
Data:			CRC 090185/0 17/04/2017
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: 28/04/2017	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:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	NILSON ROBERTO ADAO		
Recibo			
Recebi em 28/04/2017, 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 / 0000003732	
		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: 26/05/2017

Exercício: 2017

DOTAÇÃO: 8

NOTA DE EMPENHO Nº: 166 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 155/1

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.008 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.
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000155 DE 03/04/2017

Valor: 269,88 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão
17/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração		
Despesa Bruta:	269,88	Saldo Anterior: 269,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada: 269,88
Despesa Líquida:	269,88	Saldo Disponível: 0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 17/04/2017**Liquidação**

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

Data: 17/04/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi em 30/04/2017, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000734344

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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 167 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 154/1

DOTAÇÃO: 8

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 3390.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000154 DE 03/04/2017

Valor: 30,13 (Trinta Reais e Treze Centavos)

Emissão
17/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração			
Despesa Bruta:	30,13	Saldo Anterior:	30,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	30,13
Despesa Líquida:	30,13	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 17/04/2017

Liquidação

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

Data: 17/04/2017

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 17/04/2017, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000121515

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Emissão: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 167 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO-154/1**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	CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03

Endereço:
Município: CARMO DA CACHOEIRA

Bairro:

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000154 DE 03/04/2017

Valor: 30,13 (Trinta Reais e Treze Centavos)

Emissão
17/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	30,13	Saldo Anterior:	30,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	30,13
Despesa Líquida:	30,13	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:Número:
Data:CARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 17/04/2017**Liquidação**

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

Data: 17/04/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 17/04/2017, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____
Assinatura: _____Banco / Agência / Conta / INFORMADO
341 / 3204 / 4992-2 / 0000121515
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 168 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 156/1

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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000156 DE 03/04/2017

Valor: 137,03 (Cento e Trinta e Sete Reais e Três Centavos)

Emissão

24/04/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	137,03	Saldo Anterior:	137,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	137,03
Despesa Líquida:	137,03	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 24/04/2017

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.

24/04/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Data: ____/____/____ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 24/04/2017, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000869298

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG		Página: 1	
RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO		Emissão: 26/05/2017	
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394		Exercício: 2017	
ORDEM DE PAGAMENTO 20		LANÇAMENTO EXTRA 3	
O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2017 o valor abaixo.			
Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 047			
Descrição: RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)			
Licitação Lei 8666 - NÃO			
(Empenho Origem: 000121) X = NAO INCORPORA			
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 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR DE COMPRAS E LEGISLADOR CONFORME CONTRATO.			
Valor: 1.719,89 (Um Mil Setecentos e Dezenove Reais e Oitenta e Nove Centavos)			
P. em 30/04/2017		Ordenador da Despesa: MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO	
Demonstração do Pagamento			
Lançado Bruto:	5.238,25	Valor Desta OP:	1.746,09
Desconto:	78,58	Desconto Desta OP:	26,20
Lançado Líquido:	5.159,67	Valor Líquido OP:	1.719,89
Pago/Anulado/OP:	3.492,16	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	52,38	Desconto a Lançar:	0,00
		CARLOS ALBERTO DE SOUZA TECNICO CONTABIL CRC 090185/0 30/04/2017	
Liquidação			
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: 11/04/2017	Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO		
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 ____/____/____, 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 / 0000003692	
		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: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 32

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 001

Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ 00.360.305/0156-40

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

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

Valor: 7.435,14 (Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Quatorze Centavos)

Emissão: 20/03/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 7.435,14

Desconto: 0,00

Líquido: 7.435,14

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 20/03/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ | NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 39

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

CPF/CNPJ 036.837.916-75

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 404

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE PENSÃO JUDICIAL NO MES DE ABRIL DE 2017

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

Emissão: 19/04/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 562,20

Desconto: 0,00

Líquido: 562,20

Pagamento Na

TESOURARIA DA CAMARA

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 19/04/2017

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

Emissão: 26/05/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 38

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 002

Descrição: INSS - FOLHA DE PAGAMENTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO ME DE ABRIL DE 2017.

Valor: 6.051,87 (Seis Mil Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão: 19/04/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 6.051,87

Desconto: 0,00

Líquido: 6.051,87

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 19/04/2017**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

Emissão: 26/05/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 19

LANÇAMENTO EXTRA 37

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 - 024

Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 44 - SINCCA SIND SERV PUBLICO CARMO CACHOEIRA

CPF/CNPJ 41.884.867/0001-34

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE VALOR DESCONTADO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.

Valor: 237,05 (Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinco Centavos)

O.P. em 25/04/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	395,08	Valor Desta OP:	237,05
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	395,08	Valor Líquido OP:	237,05
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	158,03
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 25/04/2017

Autorização de Pagamento da Extra No 0

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 ____/____/____, 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 / 0000003710

Documento (Tipo / Número) Recurso

ORDEM DE PAGAMENTO 18

LANÇAMENTO EXTRA 37

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 - 024

Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 44 - SINCCA SIND SERV PUBLICO CARMO CACHOEIRA

CPF/CNPJ 41.884.867/0001-34

Endereço:

Bairro:

Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE VALOR DESCONTADO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.

Valor: 158,03 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Três Centavos)

O.P. em 11/04/2017 Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento			
Valor Bruto:	395,08	Valor Desta OP:	158,03
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	395,08	Valor Líquido OP:	158,03
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	237,05
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00
		CARLOS ALBERTO DE SOUZA TECNICO CONTABIL CRC 090185/0 11/04/2017	

Autorização de Pagamento da Extra No 0

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 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 / 0000003711

Documento (Tipo / Número) Recurso