

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 201 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 175/1****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 MAIO DE 2017

SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000175 DE 02/05/2017

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

Emissão  
22/05/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	36.499,68	Saldo Anterior:	36.499,68
Desconto:	11.474,52	Despesa Empenhada:	36.499,68
Despesa Líquida:	25.025,16	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 22/05/2017

**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: 22/05/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

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

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 202 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 176/1

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 AÇAO 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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VECIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000176 DE 02/05/2017

Valor: 15.134,82 (Quinze Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão  
29/05/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	15.134,82	Saldo Anterior:	15.134,82
Desconto:	3.861,42	Despesa Empenhada:	15.134,82
Despesa Líquida:	11.273,40	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 29/05/2017

**Liquidação**

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

Data: 29/05/2017

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: 07/07/2017

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 203 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 180/1****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:	3190.11.04	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**

**7 - FOLHA DE PAGAMENTOS - VEREADORES**  
 DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR AFASTADO ORA SECRETARIO DE GOVERNO MUNICIPAL, FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 02/05/2017

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

Emissão 22/05/2017	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		CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Número:	Número:	TECNICO CONTABIL
Data:	Data:	CRC 090185/0 22/05/2017

**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: 22/05/2017 | 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

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

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO 165** **EMPENHO25 / GLOBAL** **DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - PAULO HENRIQUE VILELA CPF/CNPJ: 10.852.701/0001-02  
 Endereço: RUA ODILON PEREIRA, 177 Bairro:  
 Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

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

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

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

O.P. em 02/05/2017 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:	1.701,00	Saldo a Lançar:	4.536,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	85,05	Desconto a Lançar:	226,80

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		17 - ISS	28,35
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>28,35</b>

Quitação: NÃO  
 Número: CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
 Data: Número: TECNICO CONTABIL  
 Data: Data: CRC 090185/0 02/05/2017

**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: 02/05/2017 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 / 0000003728  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO 195****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  
 Endereço: RUA ODILON PEREIRA, 177  
 Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 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 30/05/2017 Orcenador 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:	2.268,00	Saldo a Lançar:	3.969,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	113,40	Desconto a Lançar:	198,45

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		17 - ISS	28,35
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>28,35</b>

Quitação: NÃO

Número:  
 Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
 TECNICO CONTABIL  
 CRC 090185/0 30/05/2017

**Liquidação Parcial**

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

Data: 30/05/2017 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 / 0000003750  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 194

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 &amp; FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 472

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

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

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

O.P. em 30/05/2017

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

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 30/05/2017

**Liquidação Parcial**

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

Data: 01/05/2017

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003727

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

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO 196****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  
Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203  
Cep: 37006-380 VARGINHACPF/CNPJ 24437657000189  
Bairro: JARDIM ANDERE  
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços****5 - DESPESAS GERAIS**

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONITORAMENTO ELETRONICO A DISTANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME CONTRATO.

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

O.P. em 31/05/2017

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:	566,00	Saldo a Lançar:	1.088,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
TECNICO CONTABIL  
CRC 090185/0 31/05/2017**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: 31/05/2017

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 / 0000003751

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 117 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 6

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

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

\*\*\*\*\*

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 129 - MAC ALARMES

CPF/CNPJ: 24437657000189

Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: VARGINHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA ALARMES A SER INTALADA NA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 230,00 (Duzentos e Trinta Reais)

Emissão  
01/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	230,00	Saldo Anterior:	7.772,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	230,00
Despesa Líquida:	230,00	Saldo Disponível:	7.542,96

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.

Data: 16/05/2017

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 17/05/2017, 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 / 0000003736

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 177 / 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: 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 RECARGA DE QUATRO CARTUCHOS DE IMPRESSORA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão  
02/05/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	21.017,41
Desconto:	5,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	95,00	Saldo Disponível:	20.917,41

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 02/05/2017

**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: 22/05/2017

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 22/05/2017, 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 / 0000003733

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Página: 1

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

Emissão: 07/07/2017

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 197 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 153/1****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/CNPJ 06.981.180/0001-16

Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR

Bairro: CENTRO

Localidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETTRICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000153 DE 03/04/2017

Valor: 193,95 (Cento e Noventa e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão  
03/05/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	193,95	Saldo Anterior:	193,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	193,95
Despesa Líquida:	193,95	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
Data: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 03/05/2017

**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: 03/05/2017

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: \_\_\_\_\_ Tesoureiro: \_\_\_\_\_  
NILSON ROBERTO ADAO**Recibo**

Recebi em 03/05/2017, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

Nome: \_\_\_\_\_ 341 / 3204 / 4992-2 / 0000962556

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

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 200 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/1****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

Cidade: 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 000183 DE 02/05/2017

Valor: 243,56 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão

16/05/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	243,56	Saldo Anterior:	280,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	243,56
Despesa Líquida:	243,56	Saldo Disponível:	36,44

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
 TECNICO CONTABIL  
 CRC 090185/0 16/05/2017

**Liquidação**

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

Data: 16/05/2017

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

**Récibo**

Recebi em 16/05/2017, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

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

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

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000704344

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

DOTAÇÃO: 8

NOTA DE EMPENHO Nº: 204 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 184/1

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

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 000184 DE 02/05/2017

Valor: 125,09 (Cento e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos)

Emissão  
22/05/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

		Demonstração	
Despesa Bruta:	125,09	Saldo Anterior:	150,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	125,09
Despesa Líquida:	125,09	Saldo Disponível:	24,91

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
TECNICO CONTABIL  
CRC 090185/0 22/05/2017**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: 22/05/2017

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 22/05/2017, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

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

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000869298

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 205 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 181/1

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 000181 DE 02/05/2017

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

Emissão

22/05/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

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

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 22/05/2017

**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: 22/05/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

**Autorização de Pagamento**

Na TESOURARIA DA CAMARA

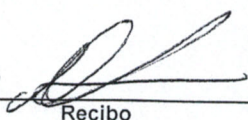
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

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

NILSON ROBERTO ADAO



Recibo

Recebi em 22/05/2017, 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 / 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: 07/07/2017

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO 169****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: 1.719,89 (Um Mil Setecentos e Dezenove Reais e Oitenta e Nove Centavos)

O.P. em 22/05/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	22.078,08	Valor Desta OP:	1.719,89
Desconto:	331,17	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	21.746,91	Valor Líquido OP:	1.719,89
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	20.358,19
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	331,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 22/05/2017

**Liquidação Parcial**

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

Data: 22/05/2017

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 / 0000003730

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO 170****EMPENHO169 / 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: 64,75 (Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)

O.P. em 22/05/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento \*\* ATENÇÃO \*\* OP Anulada**

Empenho Bruto:	22.078,08	Valor Desta OP:	92,35
Desconto:	331,17	Desconto Desta OP:	27,60
Empenho Líquido:	21.746,91	Valor Líquido OP:	64,75
Pago/Anulado/OP:	1.719,89	Saldo a Lançar:	20.265,84
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	303,57

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 22/05/2017

**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: 22/05/2017

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 / 0000003735

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO 171**

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: 92,35 (Noventa e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos)

O.P. em 31/05/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	22.078,08	Valor Desta OP:	92,35
Desconto:	331,17	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	21.746,91	Valor Líquido OP:	92,35
Pago/Anulado/OP:	1.719,89	Saldo a Lançar:	20.265,84
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	331,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 31/05/2017

**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: 22/05/2017

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

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

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003735

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

Documento (Tipo / Número) Recurso



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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

**ORDEM DE PAGAMENTO 172****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

Início: 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: 0,00 (Zero)

O.P. em 31/05/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração do Pagamento**

Empenho Bruto:	22.078,08	Valor Desta OP:	27,60
Desconto:	331,17	Desconto Desta OP:	27,60
Empenho Líquido:	21.746,91	Valor Líquido OP:	0,00
Pago/Anulado/OP:	1.812,24	Saldo a Lançar:	20.238,24
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	303,57

**Rateio do Desconto**

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		17 - ISS	27,60
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>27,60</b>

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 31/05/2017

**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: 22/05/2017

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 / 0000000000

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 40**

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 ABRIL DE 2017.

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

Emissão: 19/04/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 7.435,14

Desconto: 0,00

Líquido: 7.435,14

Pagamento Na

TESOURARIA DA 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

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 43**

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/CNPJ 036.837.916-75

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DE PENSÃO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2017

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

Emissão: 29/05/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 562,20

Desconto: 0,00

Líquido: 562,20

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA  
TECNICO CONTABIL  
CRC 090185/0 29/05/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Assinante:

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

Tesoureiro:

**Recibo**

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

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 44**

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 MAIO DE 2017.

Valor: 5.948,93 (Cinco Mil Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão: 29/05/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 5.948,93

Desconto: 0,00

Líquido: 5.948,93

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA  
TECNICO CONTABIL  
CRC 090185/0 29/05/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

Assinante:

Tesoureiro:

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

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

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

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

NOTA DE EMPENHO Nº: 206 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 178/1

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 EMEPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000178 DE 02/05/2017

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

Emissão  
31/05/2017

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: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
 Data: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ TECNICO CONTABIL  
 CRC 090185/0 31/05/2017

**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: 31/05/2017 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 31/05/2017, 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 / 0000003852  
 Documento (Tipo / Número) Recurso

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

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Tele:one: 32251394

Página: 1

Emissão: 07/07/2017

Exercício: 2017

**NOTA DE EMPENHO Nº: 207 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 179/1****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 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000179 DE 02/05/2017

Valor: 3.299,39 (Três Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão  
31/05/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	3.299,39	Saldo Anterior:	3.299,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.299,39
Despesa Líquida:	3.299,39	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 31/05/2017

**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: 31/05/2017

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 31/05/2017, 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 / 0000003752

Documento (Tipo / Número) Recurso

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 41**

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

**Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 003**

Descrição: INSS - SERVICO DE TERCEIROS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

5 - DESPESAS GERAIS

VALOR REPASSADO REFERENTE AO DESCONTO NA NOTA FISCAL DE TRANSPORTE DOS VEREADORES ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE.

Valor: 205,70 (Duzentos e Cinco Reais e Setenta Centavos)

Emissão: 08/05/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 205,70

Desconto: 0,00

Líquido: 205,70

Pagamento Na  
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA  
TECNICO CONTABIL  
CRC 090185/0 08/05/2017**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