

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 266 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 242/1

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 À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 03/07/2017

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

Emissão
21/07/2017

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:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 21/07/2017

Liquidação

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

Data: 21/07/2017

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.

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 270 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 243/1

DOTAÇÃO: 12

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 05904104000144

Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

8 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000243 DE 03/07/2017

Valor: 9.746,55 (Nove Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão

28/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

		Demonstração	
Despesa Bruta:	9.746,55	Saldo Anterior:	9.746,55
Desconto:	943,81	Despesa Empenhada:	9.746,55
Despesa Líquida:	8.802,74	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 28/07/2017

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: 28/07/2017

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 ____/____/____, 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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 269 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 254/1**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 PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR AFASTADO ORA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000254 DE 03/07/2017

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

Emissão
24/07/2017

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 090185/0 24/07/2017

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: 24/07/2017

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 256 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 12

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
 Sub-Unidade: 00
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 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: 3190.11.03 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), 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 RERENTE À RECISÃO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS VILELA DE REZENDE POR MOTIVOS DE APOSENTADORIA.

Valor: 5.603,05 (Cinco Mil Seiscentos e Três Reais e Cinco Centavos)

Emissão

19/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	5.603,05	Saldo Anterior:	54.686,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.603,05
Despesa Líquida:	5.603,05	Saldo Disponível:	49.083,04

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 19/07/2017

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: 26/07/2017

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 26/07/2017, 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 / 0000003814

Documento (Tipo / Número) Recurso

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

Página: 1

Emissão: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 253 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 11

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
 Sub-Unidade: 00
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 Acao LEGISLATIVA
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 Projeto/Atividade: 4.011 DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Sub-Elemento: 3390.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

CPF/CNPJ 847.984.406-04

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETES DEPASSAGENS PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA, SE LOCOMOVER ATÉ O MUNICIPIO DE VARGINHA PARA REGULARIZAR PENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO À RECEITA FEDERAL.

Valor: 48,03 (Quarenta e Oito Reais e Três Centavos)

Emissão
03/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	48,03	Saldo Anterior:	4.874,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	48,03
Despesa Líquida:	48,03	Saldo Disponível:	4.826,41

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 03/07/2017

Liquidação

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

Data: 21/07/2017

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 21/07/2017, 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 / 0000003790

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 267 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 252/1

DOTAÇÃO: 10

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA
 Sub-Unidade: 00
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
 Projeto/Atividade: 4.010 DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3390.14.05 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 17 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA

CPF/CNPJ 847.984.406-04

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 530

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA, RESOLVER PENDENCIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL NO MUNICIPIO DE VARGINHA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000252 DE 03/07/2017

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

Emissão
21/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	124,04	Saldo Anterior:	124,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	124,04
Despesa Líquida:	124,04	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 21/07/2017

Liquidação

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

Data: 21/07/2017

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 21/07/2017, 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 / 0000003791

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 254**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 11/07/2017

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:	2.835,00	Saldo a Lançar:	3.402,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	141,75	Desconto a Lançar:	170,10

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 11/07/2017

Liquidação Parcial

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

Data: 11/07/2017

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 / 0000003785

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 283**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 31/07/2017

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:	3.402,00	Saldo a Lançar:	2.835,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	170,10	Desconto a Lançar:	141,75

Rateio do Desconto

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

Licitação: NÃO

mero:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 31/07/2017

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: 31/07/2017

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:

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 / 0000003808

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 251 / 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 À INSTALAÇÃO DE WIRELESS,DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDE E DE ROTEADOR E REPARO NO CILINDRO DA IMPRESSORA LASER.

Valor: 530,00 (Quinhentos e Trinta Reais)

Emissão
03/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	530,00	Saldo Anterior:	12.841,39
Desconto:	26,50	Despesa Empenhada:	530,00
Despesa Líquida:	503,50	Saldo Disponível:	12.311,39

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 03/07/2017

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: 24/07/2017

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 24/07/2017, 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 / 0000003789

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 260 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - PAULO HENRIQUE VILELA

CPF/CNPJ 10.852.701/0001-02

Endereço: RUA ODILON PEREIRA, 177

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ANTIVIRUS DA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE, RECARGA DE CARTUCHO ORIGINAL HP DA ASSESSORIA JURIDICA E RECARGA DE TONER HP ORIGINAL DA ADMINISTRAÇÃO.

Valor: 390,00 (Trezentos e Noventa Reais)

Emissão
24/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	390,00	Saldo Anterior:	12.256,49
Desconto:	19,50	Despesa Empenhada:	390,00
Despesa Líquida:	370,50	Saldo Disponível:	11.866,49

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 24/07/2017**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: 31/07/2017

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 31/07/2017, 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 / 0000003812
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: 11/09/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 257**EMPENHO26 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 8**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 200 - AGYONET LTDA

CPF/CNPJ 10.652.926/0002-04

Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494

Bairro: CENTRO

Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

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

Valor: 99,00 (Noventa e Nove Reais)

O.P. em 20/07/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.188,00	Valor Desta OP:	99,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.188,00	Valor Líquido OP:	99,00
Pago/Anulado/OP:	485,43	Saldo a Lançar:	603,57
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 20/07/2017

Liquidação Parcial

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

Data: 20/07/2017

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 / 0000003792

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 282**EMPENHO27 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 9**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ 05.544.303/0001-99

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 472

Bairro: SINARA

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

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

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

O.P. em 31/07/2017

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

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 31/07/2017

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: 31/07/2017

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 / 0000003806

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 272**EMPENHO27 / GLOBAL****DOTAÇÃO: 9**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

Endereço: RUA DOM PEDRO I, 472

Município: 37170-000 BOA ESPERANCA

CPF/CNPJ 05.544.303/0001-99

Bairro: SINARA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

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

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

O.P. em 25/07/2017

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:	1.800,00	Saldo a Lançar:	4.800,00
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 25/07/2017

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: 25/07/2017

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 / 0000003780

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 261 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 248/1**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 000248 DE 03/07/2017

Valor: 141,37 (Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos)

Emissão
03/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	141,37	Saldo Anterior:	141,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	141,37
Despesa Líquida:	141,37	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 03/07/2017

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: 03/07/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 03/07/2017 ao fornecedor 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 264 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 246/1

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 TELECOMUNICAÇÕES E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000246 DE 03/07/2017

Valor: 256,11 (Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Onze Centavos)

Emissão
17/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	256,11	Saldo Anterior:	256,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	256,11
Despesa Líquida:	256,11	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 17/07/2017

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: 17/07/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 17/07/2017 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:341-BANCO ITAU | Ag:3204 | Cc:4992-2 | Doc:0000704344

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 268 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 247/1

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 000247 DE 03/07/2017

Valor: 133,17 (Cento e Trinta e Três Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
21/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	133,17	Saldo Anterior:	133,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	133,17
Despesa Líquida:	133,17	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 21/07/2017

Liquidação

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

Data: 21/07/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/___

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2017 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:341-BANCO ITAU | Ag:3204 | Cc:4992-2 | Doc:0000869298

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 265 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 250/1**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 ÁGUA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000250 DE 03/07/2017

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

Emissão

18/07/2017

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 18/07/2017

Liquidação

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

Data: 18/07/2017

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

Comprovante

Pagamento realizado em 18/07/2017 ao fornecedor 8 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 11/09/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 253**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 JURÍDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 28 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA: DR. ALOISIO BRAGA, 236

Bairro: CENTRO

Município: 37000-000 ARACAJU

UF: SE

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

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

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

O.P. em 05/07/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	22.078,08	Valor Desta OP:	1.839,84
Desconto:	331,17	Desconto Desta OP:	27,60
Empenho Líquido:	21.746,91	Valor Líquido OP:	1.812,24
Pago/Anulado/OP:	3.679,68	Saldo a Lançar:	16.558,56
Desconto: Pago/Anulado/OP:	55,20	Desconto a Lançar:	248,37

Rateio do Desconto

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

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 05/07/2017

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: 05/07/2017

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 / 0000003783

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 262 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 211/1

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 AÇAO 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 JUNHO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000211 DE 01/06/2017

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

Emissão
05/07/2017

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 05/07/2017

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: 05/07/2017

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 05/07/2017, 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 / 0000003778

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 263 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 212/1

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 JUNHO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000212 DE 01/06/2017

Valor: 3.566,38 (Três Mil Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão
05/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.566,38	Saldo Anterior:	3.566,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.566,38
Despesa Líquida:	3.566,38	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 05/07/2017

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: 05/07/2017

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 05/07/2017, 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 / 0000003778

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 220 / 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: 143 - COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME

CPF/CNPJ 18.908.236/0001-96

Endereço: RUA CARLOS ALBERTO TEIXEIRA 77

Bairro: CENTRO

Município: SÃO LOURENÇO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 723,00 (Setecentos e Vinte e Três Reais)

Emissão
05/06/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	723,00	Saldo Anterior:	2.841,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	723,00
Despesa Líquida:	723,00	Saldo Disponível:	2.118,46

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
 TECNICO CONTABIL
 CRC 090185/0 05/06/2017

Liquidação

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

Data: 19/07/2017

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 19/07/2017, 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 / 0000003793

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 255 / 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: 143 - COMERCIAL RIO BRANCO LTDA ME

CPF/CNPJ 18.908.236/0001-96

Endereço: RUA CARLOS ALBERTO TEIXEIRA 77

Bairro: CENTRO

Município: SÃO LOURENÇO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO NUMERO 220.

Valor: 27,00 (Vinte e Sete Reais)

Emissão
19/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	27,00	Saldo Anterior:	2.118,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	27,00
Despesa Líquida:	27,00	Saldo Disponível:	2.091,46

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 19/07/2017

Liquidação

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

Data: 19/07/2017

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 19/07/2017, 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 / 0000003793

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 259 / 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: 37 - LOCAWEB LTDA.

CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOMINIO DOSITE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 54,90 (Cinquenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)

Emissão
20/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	54,90	Saldo Anterior:	12.311,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	54,90
Despesa Líquida:	54,90	Saldo Disponível:	12.256,49

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 20/07/2017

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: 26/07/2017

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 26/07/2017, 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 / 0000003811

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 258 / 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: 80 - DYKULEYO PAPELARIA LTDA

CPF/CNPJ 23.928.708/0001-02

Endereço: AV. DEP. CARLOS LUZ, 220

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS ETONNERS PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 823,60 (Oitocentos e Vinte e Três Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
20/07/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	823,60	Saldo Anterior:	2.091,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	823,60
Despesa Líquida:	823,60	Saldo Disponível:	1.267,86

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 20/07/2017

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: 31/07/2017

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 31/07/2017, 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 / 0000003810

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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 45

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 JUNHO DE 2017.

Valor: 6.104,89 (Seis Mil Cento e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão: 27/06/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária


Valor: 6.104,89

Desconto: 0,00

Líquido: 6.104,89

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 27/06/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

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

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 48

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 003

Descrição: INSS - SERVICO DE TERCEIROS

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Bairro:

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

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

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

Emissão: 27/06/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 216,70

Desconto: 0,00

Líquido: 216,70

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARA

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 27/06/2017

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 - MGRUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394Página: 1
Emissão: 11/09/2017
Exercício: 2017**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 46**

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 ESERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2017.

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

Emissão: 27/06/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 7.467,22

Desconto: 0,00

Líquido: 7.467,22

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/O 27/06/2017**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: 11/09/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 47

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 JUNHO DE 2017

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

Emissão: 27/06/2017

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 27/06/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

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

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 51

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 JULHO DE 2017

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

Emissão: 21/07/2017

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 21/07/2017

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

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

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

Tesoureiro:

Récibo

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: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura: