

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 142 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 108/1**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 MARÇO DE 2017

SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 01/03/2017

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

Emissão

22/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	36.499,68	Saldo Anterior:	36.499,68
Desconto:	9.398,76	Despesa Empenhada:	36.499,68
Despesa Líquida:	27.100,92	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 22/03/2017

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: 22/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 146 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 109/1

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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000109 DE 01/03/2017

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

Emissão

31/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	15.302,89	Saldo Anterior:	15.302,89
Desconto:	3.631,57	Despesa Empenhada:	15.302,89
Despesa Líquida:	11.671,32	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/O 31/03/2017

Liquidação

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

Data: 31/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

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: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 144 / ORDINARIO**DOTAÇÃO:** 1

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 00
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 4.001 SUBSIDIOS E VENCIMENTOS
Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento: 3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 3190.11.04 PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 202 - FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS

Endereço: RUA Dr. VEIGA LIMA

CPF/CNPJ 502.230.466-04

Município: CARMO DA CACHOEIRA

Bairro:

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR AFASTADO ORA SECRETARIO DE GOVERNO DO MUNICIPIO FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS PARA O MES DE MARÇO DE 2017.

Valor: 3.743,56 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão
27/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração	
Despesa Bruta:	3.743,56
Desconto:	556,94
Despesa Líquida:	3.186,62
Saldo Anterior:	343.013,84
Despesa Empenhada:	3.743,56
Saldo Disponível:	339.270,28

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 27/03/2017**Liquidação**

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

a: 27/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 27/03/2017, 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 / 0000003684

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: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 135 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 120/1**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 AO SUBSIDIO DO VEREADOR AFASTADO ORA SECRETARIO DE GOVERNO DO MUNICIPIO FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS PARA O MES DE MARÇO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000120 DE 01/03/2017

Valor: 3.743,56 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão
02/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,56	Saldo Anterior:	3.743,56
Desconto:	556,76	Despesa Empenhada:	3.743,56
Despesa Líquida:	3.186,80	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 02/03/2017

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: 02/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

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

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 02/03/2017, 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 / 0000003669
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: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 137 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 2

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

Endereço: RUA NELSON FONSECA

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR LICENCIADO FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS, NO MOEMENTO NA FUNÇÃO DE SERCRETARIO DE GOVERNO MUNICIPAL NO MES DE FEVERERIO DE 2017.

Valor: 937,17 (Novecentos e Trinta e Sete Reais e Dezessete Centavos)

Emissão

27/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Despesa Bruta:

937,17

Saldo Anterior:

89.030,21

Desconto:

0,00

Despesa Empenhada:

937,17

Despesa Líquida:

937,17

Saldo Disponível:

88.093,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Data:

Data:

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 27/03/2017

Liquidação

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

Data: 27/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 27/03/2017, 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 / 0000003673

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: 27/04/2017 Exercício: 2017
NOTA DE EMPENHO Nº: 147 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 110/1		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 Endereço: RUA NELSON FONSECA Município: CARMO DA CACHOEIRA		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 Bairro: 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 MARÇO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000110 DE 01/03/2017		
Valor: 8.773,02 (Oito Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Dois Centavos)		
Emissão 31/03/2017	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO	
Demonstração		
Despesa Bruta: 8.773,02 Desconto: 0,00 Despesa Líquida: 8.773,02	Saldo Anterior: Despesa Empenhada: Saldo Disponível:	8.773,02 8.773,02 0,00
Licitação: NÃO Número: Data:	Número: Data:	CARLOS ALBERTO DE SOUZA TECNICO CONTABIL CRC 090185/0 31/03/2017
Liquidação		
A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.		
Data: 31/03/2017	Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO	
Autorização de Pagamento Na TESOUREARIA DA CAMARA		
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.		
Data: ____/____/____	Assinante: NILSON ROBERTO ADAO	Tesoureiro:
 Recibo		
Recebi em 31/03/2017, 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 / 0000003690 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: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 148 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 111/1**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 MARÇO DE 2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000111 DE 01/03/2017

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

Emissão

31/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 31/03/2017

Liquidação

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

Data: 31/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Data: ____/____/____ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 31/03/2017, 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 / 0000003690

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: 27/04/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 98

EMPENHO 25 / GLOBAL

DOTAÇÃO: 8

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 14 - PAULO HENRIQUE VILELA

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 07/03/2017

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

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 07/03/2017

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: 07/03/2017

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000003670

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 26/05/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 99**EMPENHO 28 / 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 AÇÃO 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: 129 - MAC ALARMES

CPF/CNPJ: 24437657000189

Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203

Bairro: JARDIM ANDERE

Cep: 37006-380 VARGINHA

UF: MG

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

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

Valor: 137,00 (Cento e Trinta e Sete Reais)

O.P. em 10/03/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.800,00	Valor Desta OP:	137,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.800,00	Valor Líquido OP:	137,00
Pago/Anulado/OP:	137,00	Saldo a Lançar:	1.526,00
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 10/03/2017

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: 10/03/2017

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

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 / 0000003675

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: 27/04/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 125

EMPENHO 28 / 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

Cidade: 37006-380 VARGINHA

CPF/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 31/03/2017

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:	274,00	Saldo a Lançar:	1.380,00
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 31/03/2017

Liquidação Parcial

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

Data: 31/03/2017

Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

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 / 0000003695

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG		Página: 1	
RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO		Emissão: 27/04/2017	
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394		Exercício: 2017	
NOTA DE EMPENHO Nº: 70 / ORDINARIO		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:	3390.33.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários	
Favorecido:	203 - DOMINGOS ISMERIO SILVA		CPF/CNPJ 313.546.536-53
Endereço:	RUA Dr. VEIGA LIMA, 1098		Bairro: CENTRO
Município:	CARMO DA CACHOEIRA		UF: MG
Especificação dos Materiais ou Serviços			
5 - DESPESAS GERAIS			
DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS SERVIDORES: VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE E CARLOS ALBERTO DE SOUZA PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA.			
Valor: 275,00 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais)			
Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO		
14/02/2017			
Demonstração			
Despesa Bruta:	275,00	Saldo Anterior:	5.149,44
Desconto:	44,00	Despesa Empenhada:	275,00
Despesa Líquida:	231,00	Saldo Disponível:	4.874,44
Licitação: NÃO	Número:		CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Número:	Data:		TECNICO CONTABIL
Data:	Data:		CRC 090185/0 14/02/2017
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: 01/03/2017	Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO		
Autorização de Pagamento Na TESOURARIA DA CAMARA			
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.			
Assinante:		Tesoureiro:	
Data: ____/____/____	NILSON ROBERTO ADAO		
Recibo			
Recebi em 01/03/2017, 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 / 0000003645		
	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: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 140 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 113/1**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. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000113 DE 01/03/2017

Valor: 169,69 (Cento e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão

21/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração	
Despesa Bruta: 169,69	Saldo Anterior: 169,69
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 169,69
Despesa Líquida: 169,69	Saldo Disponível: 0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 21/03/2017**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: 21/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 21/03/2017, 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 ANTONIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 71 / ORDINARIO**DOTAÇÃO: 6**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 114 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S/A

CPF/CNPJ 33.530.486/0138-83

Endereço: RUA: ESPIRITO SANTO

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SELOS

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão

17/02/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	9.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	8.700,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 17/02/2017

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: 03/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 03/03/2017, 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 / 0000003654

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: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 83 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 4

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 94 - COOPERVAN

CPF/CNPJ 05.292.426/0001-80

Endereço: RUA: CUSTODIO MOREIRA, 17

Bairro: CENTRO

Município: LAVRAS

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS VEREADORES ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAREM DE CURSO.

Valor: 1.929,00 (Um Mil Novecentos e Vinte e Nove Reais)

Emissão
23/02/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	1.929,00	Saldo Anterior:	38.420,00
Desconto:	212,19	Despesa Empenhada:	1.929,00
Despesa Líquida:	1.716,81	Saldo Disponível:	36.491,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 23/02/2017

Liquidação

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

Data: 06/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 06/03/2017, 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 / 0000003672

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: 27/04/2017 Exercício: 2017																
NOTA DE EMPENHO Nº: 84 / ORDINARIO		DOTAÇÃO: 8																
O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.																		
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 02 SECRETARIA DA CAMARA Sub-Unidade: 00 Função: 01 LEGISLATIVA Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Projeto/Atividade: 4.008 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento: 3390.39.42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*****																	
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários																		
Favorecido: 14 - PAULO HENRIQUE VILELA Endereço: RUA ODILON PEREIRA, 177 Município: 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 REFERENTE A DUAS RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE WI-FI NA SALA DOS VEREADORES, BACKUP NO COMPUTADOR A ASSESSORIA JURIDICA, INSTALAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS E DRIVERS, INTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E RENOVAÇÃO DE TRÊS ANTIVIRUS.																		
Valor: 615,00 (Seiscentos e Quinze Reais)																		
Emissão 23/02/2017	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Demonstração</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Bruta:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">615,00</td> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior:</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">49.600,54</td> </tr> <tr> <td>Desconto:</td> <td style="text-align: right;">30,75</td> <td>Despesa Empenhada:</td> <td style="text-align: right;">615,00</td> </tr> <tr> <td>Despesa Líquida:</td> <td style="text-align: right;">584,25</td> <td>Saldo Disponível:</td> <td style="text-align: right;">48.985,54</td> </tr> </table>			Demonstração				Despesa Bruta:	615,00	Saldo Anterior:	49.600,54	Desconto:	30,75	Despesa Empenhada:	615,00	Despesa Líquida:	584,25	Saldo Disponível:	48.985,54
Demonstração																		
Despesa Bruta:	615,00	Saldo Anterior:	49.600,54															
Desconto:	30,75	Despesa Empenhada:	615,00															
Despesa Líquida:	584,25	Saldo Disponível:	48.985,54															
Licitação: NÃO Número: Data:	Número: Data:	CARLOS ALBERTO DE SOUZA TECNICO CONTABIL CRC 090185/0 23/02/2017																
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: 10/03/2017	Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO																	
Autorização de Pagamento Na TESOURARIA DA CAMARA																		
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.																		
Data: ____/____/____	Assinante: NILSON ROBERTO ADAO	Tesoureiro: 																
Recibo																		
Recebi em 10/03/2017, 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 / 0000003676 Documento (Tipo / Número) Recurso																	

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTONIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 136 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 57/1

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

Início: 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 000057 DE 01/02/2017

Valor: 186,92 (Cento e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

03/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	186,92	Saldo Anterior:	200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	186,92
Despesa Líquida:	186,92	Saldo Disponível:	13,08

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 03/03/2017

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: 03/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 03/03/2017, 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 / 0000962556

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 138 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 66/1**DOTAÇÃO: 3**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 73 - NILSON ROBERTO ADAO

CPF/CNPJ 472.776.706-63

Endereço:

Bairro:

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA O VEREADOR NILSON ROBERTO ADAO IR ATE A CIDADE LAVRAS PARA CONTRATAR CERTIFICADO DIGITAL. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000066 DE 01/02/2017

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

Emissão
14/03/2017

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 14/03/2017

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: 14/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Data: ____/____/____ NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recebo

Recebi em 14/03/2017, 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 / 0000003620

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 139 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 112/1

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 E ACESSO A INTERNET BANDA LARGA.
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000112 DE 01/03/2017

Valor: 290,01 (Duzentos e Noventa Reais e Um Centavos)

Emissão

14/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	290,01	Saldo Anterior:	290,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,01
Despesa Líquida:	290,01	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 14/03/2017

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: 14/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 14/03/2017, 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 / 0000734344

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: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 121 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 8

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 204 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CPF/CNPJ 09.028.602/0001-21

Endereço: AV. PAULISTA

Bairro: BELA VISTA

Município: SAO PAULO

UF: SP

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE PARA PARTICIPAR DO CURSO " A NOVA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIO URBANA, CRIADA PELA MEDIDA PROVIÓRIA Nº 759/16 " NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017.

Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

Emissão

20/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	900,00	Saldo Anterior:	48.176,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	900,00
Despesa Líquida:	900,00	Saldo Disponível:	47.276,48

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 20/03/2017

Liquidação

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

Data: 28/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

Recibo

Recebi em 28/03/2017, 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 / 0000003688

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: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 141 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 114/1

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

Endereço:

CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03

Município: CARMO DA CACHOEIRA

Bairro:

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000114 DE 01/03/2017

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

Emissão

20/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 20/03/2017

Liquidação

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

a: 20/03/2017

Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante:

Data: ____/____/____

NILSON ROBERTO ADAO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 20/03/2017, da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

341 / 3204 / 4992-2 / 0000121515

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 143 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 122/1**DOTAÇÃO: 10**

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

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 195 - VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE

CPF/CNPJ 032.487.466-96

Endereço: RUA GABRIEL JUSTINIANO DOS REIS, 497

Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VILIAN DE OLIVEIRA TRINDADE PARTICIPAR DO CURSO " A NOVA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, CRIADA PELA MEDIDA PROVISORIA Nº 759/16. " NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000122 DE 20/03/2017

Valor: 725,31 (Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão

22/03/2017

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	725,31	Saldo Anterior:	725,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	725,31
Despesa Líquida:	725,31	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 22/03/2017

Liquidação

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

Data: 22/03/2017

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 22/03/2017, 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 / 0000003689

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: 27/04/2017

Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO 12**LANÇAMENTO EXTRA 3**

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 047

Descrição: RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)

Licitação Lei 8666 - NÃO

(Empenho Origem: 000121) X = NAO INCORPORA

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 28 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA: DR. ALOISIO BRAGA, 236

Bairro: CENTRO

Município: 37000-000 ARACAJU

UF: SE

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, SETOR DE COMPRAS E LEGISLADOR CONFORME CONTRATO.

Valor: 1.719,89 (Um Mil Setecentos e Dezenove Reais e Oitenta e Nove Centavos)

O.P. em 07/03/2017

Ordenador da Despesa: MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	5.238,25	Valor Desta OP:	1.746,08
Desconto:	52,38	Desconto Desta OP:	26,19
Lançado Líquido:	5.185,87	Valor Líquido OP:	1.719,89
Pago/Anulado/OP:	1.746,08	Saldo a Lançar:	1.746,09
Desconto: Pago/Anulado/OP:	26,19	Desconto a Lançar:	0,00

CARLOS ALBERTO DE SOUZA

TECNICO CONTABIL

CRC 090185/0 07/03/2017

Liquidação

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

Data: 07/03/2017 | Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOUREARIA DA CAMARA

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

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

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 / 0000003674

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: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4

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

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 047

Descrição: RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)

Licitação Lei 8666 - NÃO

(Empenho Origem: 000378) X = NAO INCORPORA

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 101 - HELEONARA ISABEL DE PAULA COSTA

Endereço: RUA: PURCINA DE CAMPOS REIS, 378

Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ 11.496.259/0001-91

Bairro: CENTRO

UF: MG

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

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRINTA GALÕES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

Emissão: 01/01/2017

Ordenador da Despesa: MARLENE APARECIDA DOMINGOS DO CARMO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 180,00

Desconto: 0,00

Líquido: 180,00

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 01/01/2017**Liquidação**

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

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

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

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 / 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: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 36

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 DESCONTADO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS VEREADORES E SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

Valor: 1.582,32 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão: 07/03/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.582,32

Desconto: 0,00

Líquido: 1.582,32

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 07/03/2017**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: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 34

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: PENSAO 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 MARÇO DE 2017

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

Emissão: 28/03/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

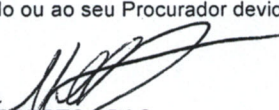
Valor: 562,20

Desconto: 0,00

Líquido: 562,20

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 28/03/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

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

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 35

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

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

REPASSE DE VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

Valor: 411,79 (Quatrocentos e Onze Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão: 20/03/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

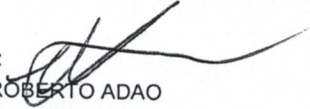
valor: 411,79

Desconto: 0,00

Líquido: 411,79

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

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

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

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE RESENDE OLIVEIRA - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 32251394

Página: 1

Emissão: 27/04/2017

Exercício: 2017

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 33

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

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

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

Valor: 5.914,62 (Cinco Mil Novecentos e Quatorze Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão: 28/03/2017

Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

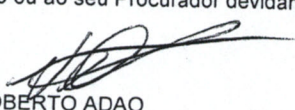
Valor: 5.914,62

Desconto: 0,00

Líquido: 5.914,62

Pagamento Na
TESOURARIA DA CAMARACARLOS ALBERTO DE SOUZA
TECNICO CONTABIL
CRC 090185/0 28/03/2017**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

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

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

Tesoureiro:

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta

Documento (Tipo / Número) Recurso