CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 04/12/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 388 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 237/6 **DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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:	100.99	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 vereadores da Câmara Municipal no mês de novembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000237 DE 04/06/2018

Valor: 37.254,06 (Trinta e Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Seis Centavos)

Emissão
26/11/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	37.254,06	Saldo Anterior:	74.508,12
Desconto:	11.632,13	Despesa Empenhada:	37.254,06
Despesa Líquida:	25.621,93	Saldo Disponível:	37.254,06

Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	26/11/2018

Liquidação

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

Data: 30/11/2018 | Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante: Tesoureiro:

Data: ____/____/_____ | NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 04/12/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 389 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/10 **DOTAÇÃO:** 12

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA
Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179
Município: CARMO DA CACHOEIRA
CPF/CNP. 05904104000144
Bairro: CENTRO
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 Câmara Municipal, no mês de novembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 04/06/2018

Valor: 15.226,63 (Quinze Mil Duzentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos)

Emissão
26/11/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	15.226,63	Saldo Anterior:	32.623,43
Desconto:	2.730,74	Despesa Empenhada:	15.226,63
Despesa Líquida:	12.495,89	Saldo Disponível:	17.396,80

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
26/11/2018

Liquidação

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

Data: 30/11/2018 | 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 REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 04/12/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 387 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 242/6 **DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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: 100.99 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 À FOLHA DE PAGAMENTO DO SUSÍDIO DO VEREADOR AFASTADO, ORA SECRETARIO DE GOVERNO MUNICIPAL, SENHOR FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 04/06/2018

Valor: 4.139,34 (Quatro Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
26/11/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.139,34	Saldo Anterior:	8.278,68
Desconto:	653,13	Despesa Empenhada:	4.139,34
Despesa Líquida:	3.486,21	Saldo Disponível:	4.139,34

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
26/11/2018

Liquidação

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

Data: 30/11/2018 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 30/11/2018, 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 / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004184
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1
Emissão: 04/12/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 386 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 243/7 **DOTAÇÃO:** 27

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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:	4.015	**Desp. c/ Auxiilio Alimentação**
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:	3390.46.00	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**
Fonte de Recurso:	100.99	Recursos Ordinários

****

Favorecido: 88 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA
Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179
Município: CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 05904104000144
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

16 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS @MM/AAAA@

Auxílio Alimentação para os servidores da Câmara Municipal no período novembro de 2018, conforme Lei nº 2.609, de 19 de janeiro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000243 DE 04/06/2018

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
26/11/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	1.900,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	1.300,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
26/11/2018

Liquidação

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

Data: 30/11/2018 | 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.

Nome: _____

Assinatura:

Banco / Número Cheque / Número Conta

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 07/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 407 **EMPENHO365 / SUBEMPENHO** **DOTAÇÃO:** 2

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 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:	100.99	Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA NELSON FONSECA Bairro:
Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES

Despesa que se empenha referente à contribuição patronal sobre a folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal e do Senhor Francisco Claudio Ferreira Chagas (vereador), ora Secretário Municipal de Saúde, no mês de outubro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000238 DE 04/06/2018

Valor: 9.023,76 (Nove Mil Vinte e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)

O.P. em 05/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	9.023,76	Valor Desta OP:	9.023,76
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	9.023,76	Valor Líquido OP:	9.023,76
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	05/11/2018

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: 31/10/2018 | Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
341 / 3204 / 4992-2 / 0158000015
Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 07/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 76 **LANÇAMENTO EXTRA 97**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 002

Descrição: INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA NELSON FONSECA Bairro:
Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE DO VALOR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, E SOB O SERVIÇOS AUTÔNOMO DE TERCEIROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Valor: 6.055,19 (Seis Mil Cinquenta e Cinco Reais e Dezenove Centavos)

O.P. em 05/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	6.055,19	Valor Desta OP:	6.055,19
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	6.055,19	Valor Líquido OP:	6.055,19
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
05/11/2018

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
341 / 3204 / 4992-2 / 0158000015
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 20/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 417 **EMPENHO17 / GLOBAL** **DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	02	SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade:	00	
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	4.008	**CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL**
Categoria Econômica:	3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**
Elemento:	3390.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
Sub-Elemento:	3390.39.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
Fonte de Recurso:	100.99	Recursos Ordinários

Favorecido: 200 - AGYONET LTDA
Endereço: RUA DR. VEIGA LIMA, 494
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA

CPF/CNPJ: 10.652.926/0002-04
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha referente à Prestação de Serviços com conexão a Internet, banda larga, via rádio, instalação e manutenção de redes e pontos de internet, com acesso vinte e quatro horas, sete dias por semana, para a Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira, durante o ano de 2018, conforme Contrato nº 03/2018.

Valor: 99,00 (Noventa e Nove Reais)

O.P. em 20/11/2018 | 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:	891,00	Saldo a Lançar:	198,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
20/11/2018

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: 20/11/2018 | Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
341 / 3204 / 4992-2 / 2508000010
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 05/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 404 **EMPENHO** 373 / SUBEMPENHO **DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	02	SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade:	00	
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	4.008	**CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL**
Categoria Econômica:	3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**
Elemento:	3390.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
Sub-Elemento:	3390.39.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
Fonte de Recurso:	100.99	Recursos Ordinários

Favorecido: 129 - MAC ALARMES CPF/CNPJ: 24437657000189
Endereço: RUA PARAGUAÇU, 203 Bairro: JARDIM ANDERE
Município: 37006-380 VARGINHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAME NTO ELETRÔNICO À DISTÂNCIA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 05/2018 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000236 DE 04/06/2018

Valor: 151,00 (Cento e Cinquenta e Um Reais)

O.P. em 05/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	151,00	Valor Desta OP:	151,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	151,00	Valor Líquido OP:	151,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	05/11/2018

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: 31/10/2018 | Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
341 / 3204 / 4992-2 / 2397000014
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 14/11/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 374 / ORDINÁRIO **DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

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

****

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 28 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA: DR. ALOISIO BRAGA, 236 Bairro: CENTRO

Município: ARACAJU UF: SE

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Locação de Sistema de Informática nas àreas de contabilidade, recursos humanos, portal da transparência, manutenção do site da Câmara e publicações legislativas da Câmara Municipal, de acordo com o Termo Atividо nº 03/2018 ao contrato de prestação de serviços nº 08/2013.

Valor: 2.347,17 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Dezessete Centavos)

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
05/11/2018	

Demonstração

Despesa Bruta:	2.347,17	Saldo Anterior:	40.903,68
Desconto:	35,21	Despesa Empenhada:	2.347,17
Despesa Líquida:	2.311,96	Saldo Disponível:	38.556,51

Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	05/11/2018

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: 08/11/2018 | 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 13/11/2018, 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 / OUTROS

341 / 3204 / 4992-2 / 2508000028

Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG
RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 14/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 410 | **EMPENHO** 16 / GLOBAL | **DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 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:	100.99	Recursos Ordinários

Favorecido: 5 - SANTOS & FABIANO AUD. E CONSULTORIA LTDA — CPF/CNPJ: 05.544.303/0001-99
Endereço: RUA DOM PEDRO I, 283 — Bairro: SINARA
Município: 37170-000 BOA ESPERANCA — UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
Despesa que se empenha referente à prestação de serviços com consultoria contábil para o ano de 2018, conforme Contrato nº 01/2018.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

O.P. em 13/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	7.200,00	Valor Desta OP:	600,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	7.200,00	Valor Líquido OP:	600,00
Pago/Anulado/OP:	5.400,00	Saldo a Lançar:	1.200,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
13/11/2018

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: 31/10/2018 | Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante: Tesoureiro:
Data: ___/___/_____ | NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004176
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG
RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 06/11/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 353 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 234/5 **DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

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

****

Fonte de Recurso: 100.99 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
Fornecimento de energia elétrica para manutenção da Câmara Municipal no período de outubro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000234 DE 04/06/2018

Valor: 271,47 (Duzentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
10/10/2018	

Demonstração

Despesa Bruta:	271,47	Saldo Anterior:	468,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	271,47
Despesa Líquida:	271,47	Saldo Disponível:	196,99

Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	10/10/2018

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: 10/10/2018 | 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

Comprovante

Pagamento realizado em 05/11/2018 ao fornecedor 15 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A, pela(o) CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA, r
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:0500000001
Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 05/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 405 | **EMPENHO** 18 / GLOBAL | **DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	02	SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade:	00	
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	4.008	**CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL**
Categoria Econômica:	3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**
Elemento:	3390.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
Sub-Elemento:	3390.39.12	**LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
Fonte de Recurso:	100.99	Recursos Ordinários

Favorecido: 211 - PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
Endereço: Rua Marajós, nº. 370
Município: 37062-220 Varginha

CPF/CNPJ: 06.101.609/0001-33
Bairro: Rezende
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
Despesa que se empenha refernete à Locação de Impressora, incluindo mão de obra e disponibilidade de equipamentos necessários, durante o ano de 2018, conforme Contrato nº 04/2018

Valor: 295,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Reais)

O.P. em 01/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	3.540,00	Valor Desta OP:	295,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	3.540,00	Valor Líquido OP:	295,00
Pago/Anulado/OP:	2.360,00	Saldo a Lançar:	885,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
01/11/2018

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: 25/10/2018 | Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
341 / 3204 / 4992-2 / 2218000015
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 20/11/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 367 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 232/6 **DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

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

****

Fonte de Recurso: 100.99 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

Fornecimento de água para a manutenção da Câmara Municipal durante o mês de outubro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000232 DE 04/06/2018

Valor: 31,23 (Trinta e Um Reais e Vinte e Três Centavos)

Emissão	
29/10/2018	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,23	Saldo Anterior:	95,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,23
Despesa Líquida:	31,23	Saldo Disponível:	64,62

Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	29/10/2018

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: 19/11/2018 | 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

Comprovante

Pagamento realizado em 19/11/2018 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:1190000001
Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 19/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 414 | **EMPENHO** 382 / SUBEMPENHO | **DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	02	SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade:	00	
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	4.008	**CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL**
Categoria Econômica:	3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**
Elemento:	3390.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
Sub-Elemento:	3390.39.43	**SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
Fonte de Recurso:	100.99	Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A — CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30
Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001 — Bairro: CENTRO
Município: 30130-008 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, para manutenção da Câmara Municipal no período de outubro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000235 DE 04/06/2018

Valor: 245,88 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)

O.P. em 16/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	245,88	Valor Desta OP:	245,88
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	245,88	Valor Líquido OP:	245,88
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
16/11/2018

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: 14/11/2018 | Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante: NILSON ROBERTO ADAO — Tesoureiro:

Data: ____/____/_____

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
341 / 3204 / 4992-2 / 1160000001
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 22/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 419 | **EMPENHO** 381 / SUBEMPENHO | **DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	02	SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade:	00	
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	4.008	**CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL**
Categoria Econômica:	3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**
Elemento:	3390.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
Sub-Elemento:	3390.39.43	**SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
Fonte de Recurso:	100.99	Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A — CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30
Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001 — Bairro: CENTRO
Município: 30130-008 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, para manutenção da Câmara Municipal no período outubro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000235 DE 04/06/2018

Valor: 124,86 (Cento e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)

O.P. em 21/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	124,86	Valor Desta OP:	124,86
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	124,86	Valor Líquido OP:	124,86
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
21/11/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 14/11/2018 | Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante: NILSON ROBERTO ADAO — Tesoureiro:

Data: ____/____/_____

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
341 / 3204 / 4992-2 / 2100000001
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 19/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 413 **EMPENHO** 340 / ORDINÁRIO **DOTAÇÃO:** 25

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 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:	3.011	**EQUIPAMENTO DE TELEFONIA**
Categoria Econômica:	4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**
Sub-Categoria Econômica:	4400.00.00	**INVESTIMENTOS**
Modalidade de Aplicação:	4490.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**
Elemento:	4490.52.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
Sub-Elemento:	4490.52.17	**EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**
Fonte de Recurso:	100.99	Recursos Ordinários

Favorecido: 36 - LOGOS PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ: 65.095.531/0001-50
Endereço: RUA NELSON REZENDE FONCECA, 275 Bairro: CENTRO
Município: 37410-000 TRES CORA€OES UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha referente à aquisição de sete aparelhos telefônicos para uso e manutenção na Câmara Municipal de Carmo da Cachoeira - MG.

Valor: 1.067,00 (Um Mil Sessenta e Sete Reais)

O.P. em 19/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.067,00	Valor Desta OP:	1.067,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	1.067,00	Valor Líquido OP:	1.067,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA	REQUISIÇÃO COMPRA	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número: 5	Número: 4	CONTADOR
Data: 17/09/2018	Data: 21/08/2018	19/11/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 15/10/2018 | Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / BOLETO BANCÁRIO
341 / 3204 / 4992-2 / 9431000016
Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 28/11/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 394 / ORDINÁRIO **DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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:	3390.30.24	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**
Fonte de Recurso:	100.99	Recursos Ordinários

Favorecido: 233 - LUIZ FERNANDO DE CASTRO PEREIRA EPP CPF/CNPJ: 25.875.758/0001-02
Endereço: AVENIDA MAJOR VENANCIO Bairro: CENTRO
Município: CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

- DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SETENTA METROS DE FIO BICOLOR VM/PR 2 X 1,5 MM, PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE ÁUDIO, PARA AS TRANSMISSÕES AO VIVO EM REDES SOCIAIS, DE AUDIÊNCIAS E EVENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 315,00 (Trezentos e Quinze Reais)

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
27/11/2018	

Demonstração

Despesa Bruta:	315,00	Saldo Anterior:	13.607,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	315,00
Despesa Líquida:	315,00	Saldo Disponível:	13.292,24

Licitação: COMPRA DIRETA	REQUISIÇÃO COMPRA	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número: 19	Número: 23	CONTADOR
Data: 27/11/2018	Data: 27/11/2018	27/11/2018

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: 28/11/2018 | 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 28/11/2018, 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 / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004193
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 22/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 418 | **EMPENHO** 384 / ORDINÁRIO | **DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	02	SECRETARIA DA CAMARA
Sub-Unidade:	00	
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	4.008	**CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL**
Categoria Econômica:	3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	**APLICAÇÕES DIRETAS**
Elemento:	3390.39.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
Sub-Elemento:	3390.39.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
Fonte de Recurso:	100.99	Recursos Ordinários

Favorecido: 228 - MAILSON ANTUNES NICACIO TRAVASSOS — CPF/CNP. 31.488.710/0001-36
Endereço: Rua Doutor Veiga Lima, 745 — Bairro: Centro
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA — UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
EDESPESA QUE SE EMPENHA DA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃOE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE GABINETE DE CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 230,00 (Duzentos e Trinta Reais)

O.P. em 22/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	230,00	Valor Desta OP:	230,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	230,00	Valor Líquido OP:	230,00
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA	REQUISIÇÃO COMPRA	FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número: 16	Número: 17	CONTADOR
Data: 05/11/2018	Data: 05/11/2018	22/11/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 22/11/2018 | Assinatura: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento Parcial do Empenho Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Assinante: Tesoureiro:

Data: ____/____/_____ | NILSON ROBERTO ADAO

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004182
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 14/11/2018

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 379 / ORDINÁRIO **DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - CARPP - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. CPF/CNP. 21.581.459/0001-04

Endereço: RUA LUIZ GALVAO, 393 Bairro: CENTRO

Município: CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO PARA MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DE UMA CALHA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 38,00 (Trinta e Oito Reais)

Emissão 08/11/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	38,00	Saldo Anterior:	14.364,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	38,00
Despesa Líquida:	38,00	Saldo Disponível:	14.326,24

Licitação: COMPRA DIRETA
Número: 13
Data: 05/11/2018

REQUISIÇÃO COMPRA
Número: 15
Data: 05/11/2018

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
08/11/2018

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: 08/11/2018 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 14/11/2018, 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 / CHEQUE

341 / 3204 / 4992-2 / 0000004181

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura:

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 07/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 75 **LANÇAMENTO EXTRA 96**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 001

Descrição: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0156-40
Endereço:
Bairro:
Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

12 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA
REPASSE DE VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOS VEREADORES EDO SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018.

Valor: 6.537,25 (Seis Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)

O.P. em 05/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	6.537,25	Valor Desta OP:	6.537,25
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	6.537,25	Valor Líquido OP:	6.537,25
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
05/11/2018

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

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

Recibo

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

Nome: _____
Assinatura:

Banco / Agência / Conta / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004177
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 03/12/2018
Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 113

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010

Descrição: IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA
CPF/CNPJ: 18.240.135/0001-90
Endereço:
Bairro:
Município: CARMO DA CACHOEIRA
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
REPASSE DE VALOR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor: 1.577,82 (Um Mil Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
26/11/2018	

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.577,82 Desconto: 0,00 Líquido: 1.577,82

Pagamento Na		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
TESOURARIA DA CAMARA		CONTADOR
		26/11/2018

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 REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 03/12/2018
Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 111

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 009

Descrição: IMPOSTO DE RENDA SERVICOS DE TERCEIROS
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO CACHOEIRA — CPF/CNPJ: 18.240.135/0001-90
Endereço: — Bairro:
Município: CARMO DA CACHOEIRA — UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO (NF: 18.057) DESCONTADO DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMÁTICA.

Valor: 35,21 (Trinta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
14/11/2018	

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 35,21 — Desconto: 0,00 — Líquido: 35,21

Pagamento Na		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
TESOURARIA DA CAMARA		CONTADOR
		14/11/2018

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 REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 03/12/2018
Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 114

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 023

Descrição: PENSAO ALIMENTICIA
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

Valor: 572,40 (Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
26/11/2018	

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 572,40 Desconto: 0,00 Líquido: 572,40

Pagamento Na TESOURARIA DA CAMARA		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ CONTADOR 26/11/2018

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 REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 12/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 85 **LANÇAMENTO EXTRA 108**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 024

Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 44 - SINCCA SIND SERV PUBLICO CARMO CACHOEIRA CPF/CNPJ: 41.884.867/0001-34
Endereço: Bairro:
Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
REPASSE DE VALORES APURADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DEMONSTRADOS EM DÍVIDA FLUTUANTE.

Valor: 228,95 (Duzentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

O.P. em 12/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	228,95	Valor Desta OP:	228,95
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	228,95	Valor Líquido OP:	228,95
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
12/11/2018

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/_____ 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 / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004179
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 12/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 81 **LANÇAMENTO EXTRA 105**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 033

Descrição: SINCCA
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 44 - SINCCA SIND SERV PUBLICO CARMO CACHOEIRA
CPF/CNPJ: 41.884.867/0001-34
Endereço:
Bairro:
Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
REPASSE DE VALOR APURADO EM EXERCICIOS ANTERIORES DEMONSTRADO EM DÍVIDA FLUTUANTE.

Valor: 60,69 (Sessenta Reais e Sessenta e Nove Centavos)

O.P. em 12/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	60,69	Valor Desta OP:	60,69
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	60,69	Valor Líquido OP:	60,69
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
12/11/2018

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/_____ 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 / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004179
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 12/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 77 **LANÇAMENTO EXTRA 101**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 015

Descrição: SINCCA
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 44 - SINCCA SIND SERV PUBLICO CARMO CACHOEIRA CPF/CNPJ: 41.884.867/0001-34
Endereço: Bairro:
Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
REPASSE DE VALOR APURADO DE EXERCICIO ANTERIOR NA DÍVIDA FLUTUANTE.

Valor: 121,37 (Cento e Vinte e Um Reais e Trinta e Sete Centavos)

O.P. em 12/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	121,37	Valor Desta OP:	121,37
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	121,37	Valor Líquido OP:	121,37
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
12/11/2018

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/_____ 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 / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004179
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG
RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 12/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 87 **LANÇAMENTO EXTRA 14**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 024

Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 44 - SINCCA SIND SERV PUBLICO CARMO CACHOEIRA CPF/CNPJ: 41.884.867/0001-34
Endereço: Bairro:
Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
DESPESA REFERENTE AO REPASSE DE 40 (QUARENTA POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO ANO DE 2011.

Valor: 70,45 (Setenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

O.P. em 12/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	70,45	Valor Desta OP:	70,45
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	70,45	Valor Líquido OP:	70,45
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
12/11/2018

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/_____ 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 / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004179
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG
RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 12/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 86 **LANÇAMENTO EXTRA 15**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 024

Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 44 - SINCCA SIND SERV PUBLICO CARMO CACHOEIRA CPF/CNPJ: 41.884.867/0001-34
Endereço: Bairro:
Município: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
DESPESA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2010.

Valor: 73,42 (Setenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)

O.P. em 12/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	73,42	Valor Desta OP:	73,42
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	73,42	Valor Líquido OP:	73,42
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
12/11/2018

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/_____ 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 / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004179
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 12/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 84 **LANÇAMENTO EXTRA 109**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 024

Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 115 - FESEMPRE
Endereço:
Município: 37000-000 PASSOS

CPF/CNPJ: 23.771.314/0001-93
Bairro:
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
REPASSE DE VALO APURADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DEMONSTRADO EM DÍVIDIDA FLUTUANTE.

Valor: 152,64 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

O.P. em 12/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	152,64	Valor Desta OP:	152,64
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	152,64	Valor Líquido OP:	152,64
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
12/11/2018

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/_____ 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 / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004180
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 12/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 78 **LANÇAMENTO EXTRA 102**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 015

Descrição: SINCCA
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 115 - FESEMPRE
Endereço:
Município: 37000-000 PASSOS
CPF/CNPJ: 23.771.314/0001-93
Bairro:
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
REPASSE REFERENTE À VALOR APURADO DE EXERCICIO ANTERIO NA DÍVIDA FLUTUANTE.

Valor: 80,91 (Oitenta Reais e Noventa e Um Centavos)

O.P. em 12/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	80,91	Valor Desta OP:	80,91
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	80,91	Valor Líquido OP:	80,91
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
12/11/2018

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ____/____/_____ | 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 / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004180
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG
RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO
CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Emissão: 12/11/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 82 **LANÇAMENTO EXTRA 106**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja Pago, em 2018 o valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 033

Descrição: SINCCA
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 115 - FESEMPRE CPF/CNPJ: 23.771.314/0001-93
Endereço: Bairro:
Município: 37000-000 PASSOS UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
REPASSE DE VALOR APURADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DEMONSTRADO EM DÍVIDA FLUTUANTE.

Valor: 40,46 (Quarenta Reais e Quarenta e Seis Centavos)

O.P. em 12/11/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Lançado Bruto:	40,46	Valor Desta OP:	40,46
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Lançado Líquido:	40,46	Valor Líquido OP:	40,46
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
12/11/2018

Autorização de Pagamento da Extra Na TESOURARIA DA CAMARA

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

Data: ___/___/_____ 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 / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004180
Documento (Tipo / Número) Recurso