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: 03/07/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 268 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 237/1 **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
Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179
Município: CARMO DA CACHOEIRA
CPF/CNP. 05904104000144
Bairro: CENTRO
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 junho 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
21/06/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	37.254,06	Saldo Anterior:	260.778,42
Desconto:	11.632,11	Despesa Empenhada:	37.254,06
Despesa Líquida:	25.621,95	Saldo Disponível:	223.524,36

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
21/06/2018

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: 29/06/2018 | 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: 03/07/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 269 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/3 **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/CNPJ: 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 junho de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 04/06/2018

Valor: 12.195,20 (Doze Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão	
21/06/2018	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	12.195,20	Saldo Anterior:	102.786,13
Desconto:	2.366,17	Despesa Empenhada:	12.195,20
Despesa Líquida:	9.829,03	Saldo Disponível:	90.590,93

Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	21/06/2018

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: 29/06/2018 | 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: 03/07/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 252 **EMPENHO**270 / SUBEMPENHO **DOTAÇÃO:** 1

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:	4.001	**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: 37225-000 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 JUNHO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000242 DE 04/06/2018

Valor: 3.486,21 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos)

O.P. em 29/06/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	4.139,34	Valor Desta OP:	4.139,34
Desconto:	653,13	Desconto Desta OP:	653,13
Empenho Líquido:	3.486,21	Valor Líquido OP:	3.486,21
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	455,32
		10 - IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO	197,81
Total	**0,00**	**Total**	**653,13**

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
29/06/2018

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: 29/06/2018 | 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 / 0000004118
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: 03/07/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 271 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 243/2 **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 — CPF/CNP. 05904104000144
Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179 — Bairro: CENTRO
Município: CARMO DA CACHOEIRA — 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 junho de 2018, conforme Lei nº 2.609, de 19 de janeiro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000243 DE 04/06/2018

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão	
22/06/2018	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	4.700,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	4.200,00

Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	22/06/2018

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: 29/06/2018 | 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 29/06/2018, 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 / 0000000000
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: 07/06/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 229 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 204/1 **DOTAÇÃO:** 2

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:	4.002	**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: CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

9 - OBRIGACOES PATRONAIS - VEREADORES

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E DO SENHOR FRANCISCO CLAUDIO FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA CHAGAS, NO MES DE MAIO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000204 DE 10/05/2018

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

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
30/05/2018	

Demonstração

Despesa Bruta:	9.023,76	Saldo Anterior:	9.023,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.023,76
Despesa Líquida:	9.023,76	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	30/05/2018

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: 30/05/2018 | 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 07/06/2018, 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 / INFORMADO
341 / 3204 / 4992-2 / 0905000015
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: 07/06/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 230 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 205/1 **DOTAÇÃO:** 13

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:	4.013	**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: 100.99 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

Contribuição patronal sobre a folha de pagamento dos vencimentos e vantagens dos servidores da Câmara Municipal e sobre serviços de terceiros, durante o mês de maio de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000205 DE 10/05/2018

Valor: 3.467,10 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Dez Centavos)

Emissão 30/05/2018 | Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	3.467,10	Saldo Anterior:	3.467,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.467,10
Despesa Líquida:	3.467,10	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
30/05/2018

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: 30/05/2018 | 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 07/06/2018, 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 / INFORMADO
341 / 3204 / 4992-2 / 0905000015
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

Emissão: 18/06/2018
Exercício: 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO 235 **EMPENHO**260 / SUBEMPENHO **DOTAÇÃO:** 12

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:	4.012	**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: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA
CPF/CNPJ 05904104000144
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

8 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
Despesa que se empenha referente à folha de pagamento do servidor Vilian de Oliveira Trindade, referente à quinze dias trabalhados no mês de junho de 2018.

Valor: 1.394,47 (Um Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos)

O.P. em 13/06/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	1.515,72	Valor Desta OP:	1.515,72
Desconto:	121,25	Desconto Desta OP:	121,25
Empenho Líquido:	1.394,47	Valor Líquido OP:	1.394,47
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	121,25
Total	**0,00**	**Total**	**121,25**

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
13/06/2018

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: 13/06/2018 | 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:
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 / OUTROS
341 / 3204 / 4992-2 / 0079000016
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

Emissão: 18/06/2018
Exercício: 2018

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

ORDEM DE PAGAMENTO 237 **EMPENHO** 261 / SUBEMPENHO **DOTAÇÃO:** 27

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:	4.015	**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 — CPF/CNPJ 05904104000144
Endereço: RUA ANTONIO DE REZENDE VILELA, 179 — Bairro: CENTRO
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA — 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 de junho à dezembro de 2018, conforme Lei nº 2.609, de 19 de janeiro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000243 DE 04/06/2018

Valor: 100,00 (Cem Reais)

O.P. em 13/06/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	100,00	Valor Desta OP:	100,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	100,00	Valor Líquido OP:	100,00
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
13/06/2018

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: 13/06/2018 | 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:
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 / OUTROS
341 / 3204 / 4992-2 / 8879000016
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: 18/06/2018

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 236 **EMPENHO**262 / ORDINÁRIO **DOTAÇÃO:** 12

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:	4.012	**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:	3190.11.05	**PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**
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: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

8 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

Despesa que se empenha referente ao adiantamento de férias para o servidor Vilian de Oliveira Trindade, no período aquisitivo de 01/01/2017 à 01/01/2018.

Valor: 3.160,35 (Três Mil Cento e Sessenta Reais e Trinta e Cinco Centavos)

O.P. em 13/06/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	4.041,91	Valor Desta OP:	4.041,91
Desconto:	881,56	Desconto Desta OP:	881,56
Empenho Líquido:	3.160,35	Valor Líquido OP:	3.160,35
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	490,09
		10 - IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE PAGAMENTO	391,47
Total	0,00	Total	881,56

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
13/06/2018

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: 13/06/2018 | 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 / OUTROS
341 / 3204 / 4992-2 / 0887900004
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: 20/06/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 241 **EMPENHO** 17 / 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 20/06/2018 | 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:	396,00	Saldo a Lançar:	693,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
20/06/2018

Liquidação Parcial

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

Data: 20/06/2018 | 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 / 5167000010
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: 12/06/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 232 **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 11/06/2018 | 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:	2.400,00	Saldo a Lançar:	4.200,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
11/06/2018

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: 30/05/2018 | 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 / CHEQUE
341 / 3204 / 4992-2 / 0000004109
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: 05/06/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 228 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 201/1 **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:	3390.39.99	**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: VARGINHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO À DISTANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000201 DE 10/05/2018

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

Emissão	
30/05/2018	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	151,00	Saldo Anterior:	151,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	151,00
Despesa Líquida:	151,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	30/05/2018

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: 30/05/2018 | 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 05/06/2018, 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 / INFORMADO
341 / 3204 / 4992-2 / 2497000012
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: 28/06/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 247 **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 28/06/2018 | 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:	1.180,00	Saldo a Lançar:	2.065,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
28/06/2018

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: 28/06/2018 | 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 / 8501000012
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: 12/06/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 233 **EMPENHO** 164 / 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:	3390.39.42	**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: 37000-000 ARACAJU — UF: SE

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Locação de Sistema de Informática nas áreas de contabilidade, recursos humanos, portal da transparência, manutenção do site da Câmara e publicações legislativas da Câmara Municipal.

Valor: 2.311,96 (Dois Mil Trezentos e Onze Reais e Noventa e Seis Centavos)

O.P. em 11/06/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	11.266,50	Valor Desta OP:	2.347,17
Desconto:	211,26	Desconto Desta OP:	35,21
Empenho Líquido:	11.055,24	Valor Líquido OP:	2.311,96
Pago/Anulado/OP:	2.347,17	Saldo a Lançar:	6.572,16
Desconto: Pago/Anulado/OP:	35,21	Desconto a Lançar:	140,84

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		9 - IMPOSTO DE RENDA SERVICOS DE TERCEIROS	35,21
Total	**0,00**	**Total**	**35,21**

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
11/06/2018

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: 11/06/2018 | 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.

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 / BOLETO BANCÁRIO
341 / 3204 / 4992-2 / 6206000011
Documento (Tipo / Número) Recurso

CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

Emissão: 05/06/2018

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

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 225 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 187/1 **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 CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16

Endereço: AV. BARBACENA, 1200 17 ANDAR Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000187 DE 10/05/2018

Valor: 182,96 (Cento e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão	
04/06/2018	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	182,96	Saldo Anterior:	182,96
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	182,96
Despesa Líquida:	182,96	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
Número:	Número:	CONTADOR
Data:	Data:	04/06/2018

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: 04/06/2018 | 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 04/06/2018 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:4000000001

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: 22/06/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 244 **EMPENHO**233 / 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:	3390.39.30	**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: 37000-000 CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
Fornecimento de água para a manutenção da Câmara Municipal durante o período de junho a dezembro de 2018.
SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000232 DE 04/06/2018

Valor: 34,69 (Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)

O.P. em 20/06/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	34,69	Valor Desta OP:	34,69
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	34,69	Valor Líquido OP:	34,69
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
20/06/2018

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: 20/06/2018 | 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 / DÉBITO AUTOMÁTICO
341 / 3204 / 4992-2 / 2000000001
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: 20/06/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 240 **EMPENHO**257 / 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
Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001
Município: 30130-008 BELO HORIZONTE
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
Despesa que se empenha referente ao serviço de telecomunicação e acesso a internet banda larga, para manutenção da Câmara Municipal no período de junho a dezembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000235 DE 04/06/2018

Valor: 205,00 (Duzentos e Cinco Reais)

O.P. em 18/06/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	205,00	Valor Desta OP:	205,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	205,00	Valor Líquido OP:	205,00
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
18/06/2018

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: 18/06/2018 | 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.

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 / DÉBITO AUTOMÁTICO
341 / 3204 / 4992-2 / 1800000001
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: 22/06/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 245 | **EMPENHO**258 / 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 junho a dezembro de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000235 DE 04/06/2018

Valor: 238,26 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)

O.P. em 21/06/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	238,26	Valor Desta OP:	238,26
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	238,26	Valor Líquido OP:	238,26
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
21/06/2018

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: 21/06/2018 | 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 / DÉBITO AUTOMÁTICO
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: 22/06/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 242 **EMPENHO224 / 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: 154 - CONSULTORIA E INS. MELO E CORREA LTDA ME — CPF/CNPJ: 07.664.409/0001-51
Endereço: RUA MARCOS DE SOUZA DIAS, 86 — Bairro: CENTRI
Município: 37120-000 PARAGUAÇU — UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Uma inscrição para a servidora Fernanda Almeida Jesus da Cruz, participar do XVII Encontro Técnico de Contadores e Controladores Municipais do Sul de Minas, no período de 13 a 15 de junho, no município de Lambari - MG.

Valor: 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)

O.P. em 20/06/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	480,00	Valor Desta OP:	480,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	480,00	Valor Líquido OP:	480,00
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:	20/06/2018

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: 15/06/2018 | 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 / 0000004110
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: 20/06/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 239 **EMPENHO**259 / ORDINÁRIO **DOTAÇÃO:** 11

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:	4.011	**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:	100.99	Recursos Ordinários

Favorecido: 190 - LEONARDO GUARDIA DOS REIS
Endereço: RUA DOM INOCENCIO, 705
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA
CPF/CNPJ 067.603.296-60
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha da locomoção de ida e volta, da servidora Fernanda Almeida Jesus da Cruz, até o municipio de Lambari - MG, para participar do "Encontro Técnico de Contadores e Controladores" nos dias 13,14 e 15 de junho de 2018, promovido pela empresa Consultoria e Instrutoria Melo e Correa LTDA - ME.

Valor: 403,20 (Quatrocentos e Três Reais e Vinte Centavos)

O.P. em 18/06/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	480,00	Valor Desta OP:	480,00
Desconto:	76,80	Desconto Desta OP:	76,80
Empenho Líquido:	403,20	Valor Líquido OP:	403,20
Pago/Anulado/OP:	0,00	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		3 - INSS - SERVICO DE TERCEIROS	52,80
		17 - ISS	24,00
Total	0,00	Total	76,80

Licitação: DISPENSA
Número: 202018
Data: 07/06/2018
Processo: 20/2018

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
18/06/2018

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: 15/06/2018 | 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 / 0000004111
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: 18/06/2018
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 264 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 251/1 **DOTAÇÃO:** 10

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:	4.010	**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: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ CPF/CNPJ: 077.240.616-29
Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689 Bairro: CENTRO
Município: CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha referente à duas diárias com pernoite mais uma diária sem pernoite para a servidora Fernanda Almeida Jesus da Cruz, participar do Encontro Técnico de Contadores e Controladores Municipais do Sul de Minas, no município de Lambari - MG, no período de 13 a 15 de junho de 2018. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000251 DE 08/06/2018

Valor: 437,50 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
15/06/2018

Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração

Despesa Bruta:	437,50	Saldo Anterior:	437,50
Desconto:	437,50	Despesa Empenhada:	437,50
Despesa Líquida:	0,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO
Número:
Data:

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
15/06/2018

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: 15/06/2018 | Liquidante: NILSON ROBERTO ADAO

Autorização de Pagamento No Bco:479-BANCO ITAUBANK S.A. | Ag:3204 | Cc:14978-2/101

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 15/06/2018, 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 / 0281000011
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: 22/06/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 243 | **EMPENHO**263 / ORDINÁRIO | **DOTAÇÃO:** 6

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:	4.006	**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/CNPJ: 21.581.459/0001-04
Endereço: RUA LUIZ GALVAO, 393 Bairro: CENTRO
Município: 37225-000 CARMO DA CACHOEIRA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

Despesa que se empenha da confecção de nove copias de chaves yale, para uso dos servidores na manutenção da Câmara Municipal.

Valor: 72,00 (Setenta e Dois Reais)

O.P. em 20/06/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	72,00	Valor Desta OP:	72,00
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	72,00	Valor Líquido OP:	72,00
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
20/06/2018

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: 14/06/2018 | 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 / 0000004112
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: 26/06/2018
Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO 246 **EMPENHO**211 / ORDINÁRIO **DOTAÇÃO:** 6

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:	4.006	**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: 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

Aquisição de material de consumo e material de expediente para manutenção das secretarias da Câmara Municipal, no ano de 2018.

Valor: 5.903,32 (Cinco Mil Novecentos e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

O.P. em 25/06/2018 | Ordenador da Despesa: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração do Pagamento

Empenho Bruto:	6.500,00	Valor Desta OP:	5.903,32
Desconto:	0,00	Desconto Desta OP:	0,00
Empenho Líquido:	6.500,00	Valor Líquido OP:	5.903,32
Pago/Anulado/OP:	596,68	Saldo a Lançar:	0,00
Desconto: Pago/Anulado/OP:	0,00	Desconto a Lançar:	0,00

Licitação: DISPENSA
Número: 162018
Data: 15/05/2018
Processo: 000000000

Número:
Data:

FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
CONTADOR
25/06/2018

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: 22/05/2018 | 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 / 0090300016
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: 07/06/2018
Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 58

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: CARMO DA CACHOEIRA — UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

15 - RESCISÃO FOLHA DE PAGAMENTO
REPASSE DO VALOR DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LUIZ CARLOS VILELA REZENDE.

Valor: 48,14 (Quarenta e Oito Reais e Quatorze Centavos)

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
04/05/2018	

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 48,14 — Desconto: 0,00 — Líquido: 48,14

Pagamento Na		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ CONTADOR 04/05/2018
TESOURARIA DA CAMARA		

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: 07/06/2018
Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 63

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 - 003

Descrição: INSS - SERVICO DE TERCEIROS
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: CARMO DA CACHOEIRA — UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS
REPASSE REFERENTE AO DESCONTO NA RPA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, DO TRANSPORTE DOS SERVIDORES ATÉ O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE MAIO.

Valor: 55,00 (Cinquenta e Cinco Reais)

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
22/05/2018	

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 55,00 — Desconto: 0,00 — Líquido: 55,00

Pagamento Na		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ CONTADOR 22/05/2018
TESOURARIA DA CAMARA		

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

Emissão: 20/06/2018

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

Exercício: 2018

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

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 65

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 - 003

Descrição: INSS - SERVICO DE TERCEIROS

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: CARMO DA CACHOEIRA — UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - DESPESAS GERAIS

REPASSE REFERENTE AO DESCONTO NA NOTA FISCAL DE TRANSPORTE DOS VEREADORES PARA O MUNICIPIO DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 15 E 18 DE MAIODE 2018, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. (DAVALTUR TURISMO)

Valor: 209,00 (Duzentos e Nove Reais)

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
25/05/2018	

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 209,00 — Desconto: 0,00 — Líquido: 209,00

Pagamento Na		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
TESOURARIA DA CAMARA		CONTADOR
		25/05/2018

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: 11/07/2018
Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 67

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 - 050

Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 205 - FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ — CPF/CNPJ: 077.240.616-29
Endereço: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 689 — Bairro: CENTRO
Município: CARMO DA CACHOEIRA — UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

2 - ADIANTAMENTO VIAGEM

Adiantamento de duas diárias, para a servidora Fernanda Almeida Jesus da Cruz, participar do Encontro Técnico de Contadores e Controladores, no município de Lambari - MG, no período de 13 a 15 de junho de 2018.

Valor: 437,50 (Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão	
12/06/2018	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 437,50	Desconto: 0,00	Líquido: 437,50

Pagamento No		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
BANCO ITAUBANK S.A.		CONTADOR
479 3204 11978-2/101		12/06/2018

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: 07/06/2018
Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 59

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: 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, NO MÊS DE MAIO DE 2018.

Valor: 6.015,90 (Seis Mil Quinze Reais e Noventa Centavos)

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
10/05/2018	

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 6.015,90	Desconto: 0,00	Líquido: 6.015,90

Pagamento Na		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ
TESOURARIA DA CAMARA		CONTADOR
		10/05/2018

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: 30/06/2018

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 71

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 - 017

Descrição: ISS

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 ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2018. (SERVIÇO DE TAXI PARA LAMBARI - MG NOS DIAS 13 E 15 DE JUNHO DE 2018).

Valor: 24,00 (Vinte e Quatro Reais)

Emissão	
21/06/2018	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 24,00	Desconto: 0,00	Líquido: 24,00
Pagamento Na TESOURARIA DA CAMARA		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ CONTADOR 21/06/2018

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: 03/07/2018
Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 72

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 JUNHO DE 2018.

Valor: 1.938,18 (Um Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Dezoito Centavos)

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
21/06/2018	

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.938,18	Desconto: 0,00	Líquido: 1.938,18
Pagamento Na TESOURARIA DA CAMARA		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ CONTADOR 21/06/2018

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: 30/06/2018
Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 73

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 ABRIL (NF: 16433) E MÊS DE MAIO (NF: 15583), DESCONTADO DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMÁTICA.

Valor: 70,42 (Setenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO
21/06/2018	

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 70,42	Desconto: 0,00	Líquido: 70,42
Pagamento Na TESOURARIA DA CAMARA		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ CONTADOR 21/06/2018

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: 30/06/2018
Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 70

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	CPF/CNP. 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 MÊS DE JUNHO DE 2018.

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

Emissão	
21/06/2018	Ordenador: NILSON ROBERTO ADAO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 572,40	Desconto: 0,00	Líquido: 572,40
Pagamento Na TESOURARIA DA CAMARA		FERNANDA ALMEIDA JESUS DA CRUZ CONTADOR 21/06/2018

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