

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 23 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 2017

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Sub-Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903915 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 72 - JURANDIR FIRMINO RIBEIRO

CNPJ: 011.156.739/0001.03

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: JOSE PAULINO DA COSTA, Nº461 - CRUZ PRETA

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM RECARGA DE TONER HP 35A REF 03-2017

Valor R\$: 45,00 QUARENTA E CINCO REAIS

Emissão: 02/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 45,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 45,00

SALDO ANTERIOR: 41.398,00

D. EMPENHADA: 45,00

SALDO DISPONÍVEL: 41.353,00

Data: 02/03/2017

Contador:

CRC: MG-110406/O-3 - MG - RAFAEL DE FARIA RIBEIRO PEREIRA

Data: ____/____/____

C. Interno:

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 24 - Ordinário

FICHA: 15

EXERCÍCIO: 2017

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Sub-Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 72 - JURANDIR FIRMINO RIBEIRO

CNPJ: 011.156.739/0001.03

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: JOSE PAULINO DA COSTA, Nº461 - CRUZ PRETA

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP 21 PRETO

Valor R\$: 168,00 CENTO E SESSENTA E OITO REAIS

Emissão: 02/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 168,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 168,00

SALDO ANTERIOR: 21.046,80

D. EMPENHADA: 168,00

SALDO DISPONÍVEL: 20.878,80

Data: 02/03/2017

Contador:

CRC: MG-110406/O-3 - MG - RAFAEL DE FARIA RIBEIRO PEREIRA

Data: ____/____/____

C. Interno:

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 25 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 2017

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Sub-Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL

CNPJ: 029.979.036/0001.40

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: ST SAUS QUADRA 2 BLOCO 0, N° - ASA SULTA

Mun.: BRASÍLIA

UF.: DF

Histórico: DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS REF 01/2017

Valor R\$: 410,40 QUATROCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Emissão: 07/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 410,40

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 410,40

SALDO ANTERIOR: 41.353,00

D. EMPENHADA: 410,40

SALDO DISPONÍVEL: 40.942,60

Data: 07/03/2017

Contador:

CRC: MG-110406/O-3 - MG - RAFAEL DE FARIA RIBEIRO PEREIRA

Data: ____/____/____

C. Interno:

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 26 - Ordinário

FICHA: 18

EXERCÍCIO: 2017

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Sub-Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 125 - DIMAS ALBINO PEREIRA NETTO

CNPJ: 027.018.218/0001.20

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA JOAQUIM SOARES SOBRINHO, Nº44 - SAO PEDRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE SOM PARA AS REUNIOES DA CAMARA NAS SEGUINTES DATAS: 01/01/2017 - POSSE DOS VEREADORES / 18/02/2017 - PALESTRA / 20/02/2017 E 06/03/2017 - REUNIAO DOS VEREADORES

Valor R\$: 720,00 SETECENTOS E VINTE REAIS

Emissão: 20/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 720,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 720,00

SALDO ANTERIOR: 40.942,60

D. EMPENHADA: 720,00

SALDO DISPONÍVEL: 40.222,60

Data: 20/03/2017

Contador:

CRC: MG-110406/O-3 - MG - RAFAEL DE FARIA RIBEIRO PEREIRA

Data: ____/____/____

C. Interno:

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 27 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 2017

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Sub-Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 124 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP

CNPJ: 011.587.975/0033.61

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV BRIG LUIS ANTONIO, N°388 - BELA VISTAPEDRO

Mun.: SAO PAULO

UF.: SP

Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Valor R\$: 353,00 TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS

Emissão: 23/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 353,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 353,00

SALDO ANTERIOR: 40.222,60

D. EMPENHADA: 353,00

SALDO DISPONÍVEL: 39.869,60

Data: 23/03/2017

Contador:

CRC: MG-110406/O-3 - MG - RAFAEL DE FARIA RIBEIRO PEREIRA

Data: ____/____/____

C. Interno:

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 28 - Ordinário

FICHA: 14

EXERCÍCIO: 2017

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Sub-Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901405 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 90 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

CPF: 009.726.428.89

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA GASPAR LOPES, Nº130 - CENTROLA VISTAPEDRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DIARIA PAGA A MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE ALFENAS PARA TRATAR DE ORÇAMENTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA

Valor R\$: 50,00 CINQUENTA REAIS

Emissão: 24/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 50,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 50,00

SALDO ANTERIOR: 6.060,00

D. EMPENHADA: 50,00

SALDO DISPONÍVEL: 6.010,00

Data: 24/03/2017

Contador:

CRC: MG-110406/O-3 - MG - RAFAEL DE FARIA RIBEIRO PEREIRA

Data: ____/____/____

C. Interno:

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____

Banco: _____

Assinatura: _____

C/C: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____