

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 1/5 - Estimativo      Ficha: 2      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 2001 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**Elemento:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901110 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 40 - FOLHA DE PAGAMENTO**CNPJ:** 03.578.801/0001.27**Fone:** 35 3296 1414**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº1 - CENTRO**Mun.:** FAMA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO MES MAIO DE 2017.**Valor R\$:** 2.283,26 DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS**Emissão:** 25/05/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 2.283,26**DESCONTOS:** 218,52**DESPESA LÍQUIDA:** 2.064,74**INSS :** 205,49**IRRF :** 13,03**SALDO DA NE:** 20.666,96**VLR. PARCELA:** 2.283,26**SALDO DISPONÍVEL:** 18.383,70**Data:** 25/05/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 2/5 - Estimativo      Ficha: 2      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 2001 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**Elemento:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 40 - FOLHA DE PAGAMENTO**CNPJ:** 03.578.801/0001.27**Fone:** 35 3296 1414**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº1 - CENTRO**Mun.:** FAMA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES MAIO DE 2017.**Valor R\$:** 18.266,08 DEZOITO MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS**Emissão:** 25/05/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 18.266,08**DESCONTOS:** 1.955,99**DESPESA LÍQUIDA:** 16.310,09**EMPRESTIMO BANCO ITA :** 233,89**INSS :** 1.643,92**IRRF :** 78,18**SALDO DA NE:** 164.935,68**VLR. PARCELA:** 18.266,08**SALDO DISPONÍVEL:** 146.669,60**Data:** 25/05/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 3/5 - Estimativo      Ficha: 13      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901104 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDE**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 40 - FOLHA DE PAGAMENTO**CNPJ:** 03.578.801/0001.27**Fone:** 35 3296 1414**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº1 - CENTRO**Mun.:** FAMA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES MAIO DE 2017.**Valor R\$:** 13.775,20 TREZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS**Emissão:** 25/05/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 13.775,20**DESCONTOS:** 2.139,94**DESPESA LÍQUIDA:** 11.635,26**INSS :** 1.443,72**IRRF :** 696,22**SALDO DA NE:** 106.212,69**VLR. PARCELA:** 13.775,20**SALDO DISPONÍVEL:** 92.437,49**Data:** 25/05/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 4/4 - Estimativo      Ficha: 20      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 271 - Previdência Básica**Programa:** 1312 - CONTRIB INST NACIONAL SEGURO SOCIAL**Proj./Atividade:** 2008 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RGPS-INSS**Elemento:** 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Sub-Elemento:** 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBR**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 42 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL**CNPJ:** 29.979.036/0001.40**Fone:** 35 3296 1414**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** ST SAUS QUADRA 2 BLOCO 0, N° - ASA SUL**Mun.:** BRASILIA**EST.:** DF**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA NO MES ABRIL DE 2017.**Valor R\$:** 7.208,20 SETE MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS**Emissão:** 25/04/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 7.208,20**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 7.208,20**SALDO DA NE:** 75.751,28**VLR. PARCELA:** 7.208,20**SALDO DISPONÍVEL:** 68.543,08**Data:** 25/04/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 5/5 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 333903930 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 54 - COPASA CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**CNPJ:** 17.281.106/0001.03**Fone:** 35 3296 1414**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** RUA MAR DE ESPANHA, N°25 - SANTO ANTONIO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CAMARA NO MES MAIO 2017**Valor R\$:** 27,02 VINTE E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 01/05/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 27,02**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 27,02**SALDO DA NE:** 391,92**VLR. PARCELA:** 27,02**SALDO DISPONÍVEL:** 364,90**Data:** 01/05/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 6/4 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 333903929 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 66 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A**CNPJ:** 06.981.180/0001.16**Fone:****BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** RUA BARBACENA, Nº200 - ALA A1NTO ANTONIO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2017.**Valor R\$:** 73,83 SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS**Emissão:** 01/05/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 73,83**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 73,83**SALDO DA NE:** 1.787,31**VLR. PARCELA:** 73,83**SALDO DISPONÍVEL:** 1.713,48**Data:** 01/05/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 6/5 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903929 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 66 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A**CNPJ:** 06.981.180/0001.16**Fone:****BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** RUA BARBACENA, Nº200 - ALA A1NTO ANTONIO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2017.**Valor R\$:** 205,12 DUZENTOS E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS**Emissão:** 01/05/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 205,12**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 205,12**SALDO DA NE:** 1.713,48**VLR. PARCELA:** 205,12**SALDO DISPONÍVEL:** 1.508,36**Data:** 01/05/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 7/7 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 55 - TELEMAR NORTE LESTE SA**CNPJ:** 33.000.118/0003.30**Fone:** 35 3296 1414**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AV AFONSO PENA, N°4001 - CENTRO TO ANTONIO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA REF 04/2017.**Valor R\$:** 152,82      CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 01/05/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 152,82**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 152,82**SALDO DA NE:** 1.875,75**VLR. PARCELA:** 152,82**SALDO DISPONÍVEL:** 1.722,93**Data:** 01/05/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 8/6 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 47 - CLARO SA**CNPJ:** 40.432.544/0112.62**Fone:** 35 3296 1414**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** RUA ESPIRITO SANTO, Nº1000 - CENTRONTONIO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** DESPESAS COM TELEFONIA DA CAMARA NO MES 05/2017**Valor R\$:** 222,31 DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS**Emissão:** 01/05/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 222,31**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 222,31**SALDO DA NE:** 3.804,47**VLR. PARCELA:** 222,31**SALDO DISPONÍVEL:** 3.582,16**Data:** 01/05/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 10/5 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 333903942 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 58 - WEB NET DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**CNPJ:** 08.108.460/0001.40**Fone:** 35 3296 1414**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRAÇA GETULIO VARGAS, N°227 - CENTROTONIO**Mun.:** ALFENAS**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM ACESSO A INTERNET NO MES MAIO DE 2017.**Valor R\$:** 49,90 QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**Emissão:** 04/05/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 49,90**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 49,90**SALDO DA NE:** 499,27**VLR. PARCELA:** 49,90**SALDO DISPONÍVEL:** 449,37**Data:** 04/05/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 11/3 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 45 - ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA SOFTWARE**CNPJ:** 07.849.945/0001.21**Fone:** 35 3296 1414**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº17 - CENTROONIO**Mun.:** ALFENAS**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE SITE BUSINESS PLANO OURO ABRIL 2017**Valor R\$:** 75,00 SETENTA E CINCO REAIS**Emissão:** 01/04/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 75,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 75,00**SALDO DA NE:** 750,00**VLR. PARCELA:** 75,00**SALDO DISPONÍVEL:** 675,00**Data:** 01/04/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 13/5 - Estimativo      Ficha: 15      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 49 - PANIFICADORA SPS LTDA**CNPJ:** 05.012.001/0001.70**Fone:** 35 3296 1414**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** RUA ALFENAS, Nº185 - CENTRO7 - CENTROONIO**Mun.:** FAMA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM PAES E LANCHES PARA CONSUMO DO PESSOAL DA CAMARA REF ABRIL 2017.**Valor R\$:** 351,45 TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS**Emissão:** 05/05/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 351,45**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 351,45**SALDO DA NE:** 2.170,55**VLR. PARCELA:** 351,45**SALDO DISPONÍVEL:** 1.819,10**Data:** 05/05/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 15/4 - Global      Ficha: 18      Exercício: 2017      Data: 02/01/2017

**Licitação:****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:** 333903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 62 - GP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI**CNPJ:** 07.676.942/0001.33**Fone:** 35 3851 5791**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AVENIDA ALZIRA VIEIRA, N°11 - MAGNOLIASO**Mun.:** BOA ESPERANCA**EST.:** MG**Histórico:** DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL REF 3 TERMO ADITIVO PARCELA 11/12 REF SERVICOS PRESTADOS EM 04/2017**Valor R\$:** 840,00 OITOCENTOS E QUARENTA REAIS**Emissão:** 04/05/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 840,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 840,00**SALDO DA NE:** 840,00**VLR. PARCELA:** 840,00**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 04/05/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**  
**CNPJ: 03.578.801/0001.27**

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

**Empenho:** 16/5 - Global      **Ficha:** 16      **Exercício:** 2017      **Data:** 02/01/2017

**Licitação:**

**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:** 333903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**Sub-Elemento:** 333903501 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL

**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários

**Favorecido:** 95 - RAFAEL DE FARIA RIBEIRO PEREIRA

**CNPJ:** 15.314.761/0001.95

**Fone:**

**BANCO:**

**AG:**

**C/C:**

**Endereço:** ALAOR FERREIRA DA FONSECA, N°95 - JARDIM AMERICA

**Mun.:** ALFENAS

**EST.:** MG

**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO, ESPECIALMENTE NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2015 2 TERMO ADITIVO MES MAIO/2017.

**Valor R\$:** 4.600,00 QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS

**Emissão:** 23/05/2017

**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

**DESPESA BRUTA:** 4.600,00

**DESCONTOS:**

**DESPESA LÍQUIDA:** 4.600,00

**SALDO DA NE:** 13.800,00

**VLR. PARCELA:** 4.600,00

**SALDO DISPONÍVEL:** 9.200,00

**Data:** 23/05/2017

**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 30/2 - Estimativo      Ficha: 18      Exercício: 2017      Data: 01/04/2017

**Licitação:****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:** 333903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 45 - ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA SOFTWARE**CNPJ:** 07.849.945/0001.21**Fone:** 35 3296 1414**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº17 - CENTRODIM AMERICA**Mun.:** ALFENAS**EST.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA NO EXERCICIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017**Valor R\$:** 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 27/04/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 250,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 250,00**SALDO DA NE:** 2.000,00**VLR. PARCELA:** 250,00**SALDO DISPONÍVEL:** 1.750,00**Data:** 27/04/2017**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_