

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 33 - 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.

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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 73 - LUCAS JOSE DIAS

CNPJ: 010.821.039/0001.23

Banco:

Endereço: JAIR PRADO, Nº171 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS NO MES 05/2017 PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Valor R\$: 87,10 OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS

Emissão: 02/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 87,10

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 87,10

SALDO ANTERIOR: 20.878,80

D. EMPENHADA: 87,10

SALDO DISPONÍVEL: 20.791,70

Data: 02/05/2017

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: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 34 - 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.

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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 73 - LUCAS JOSE DIAS

CNPJ: 010.821.039/0001.23

Banco:

Endereço: JAIR PRADO, Nº171 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS NO MES 05/2017 PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Valor R\$: 305,55 TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 02/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 305,55

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 305,55

SALDO ANTERIOR: 20.791,70

D. EMPENHADA: 305,55

SALDO DISPONÍVEL: 20.486,15

Data: 02/05/2017

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: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 35 - 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 RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS HP 85A E BROTHER DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Valor R\$: 95,00 NOVENTA E CINCO REAIS

Emissão: 02/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 95,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 95,00

SALDO ANTERIOR: 20.486,15

D. EMPENHADA: 95,00

SALDO DISPONÍVEL: 20.391,15

Data: 02/05/2017

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: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 36 - 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: 333903944 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

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: SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM PARA AS REUNIOES DA CAMARA EM 9 REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Valor R\$: 1.620,00 UM MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS

Emissão: 08/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.620,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.620,00

SALDO ANTERIOR: 35.119,60

D. EMPENHADA: 1.620,00

SALDO DISPONÍVEL: 33.499,60

Data: 08/05/2017

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: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 37 - 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: 111 - REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

CNPJ: 020.396.933/0001.57

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA ALFENAS, Nº29 - CENTROO, Nº44 - SAO PEDRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Valor R\$: 31,45 TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 12/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 31,45

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 31,45

SALDO ANTERIOR: 33.499,60

D. EMPENHADA: 31,45

SALDO DISPONÍVEL: 33.468,15

Data: 12/05/2017

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: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 38 - Ordinário FICHA: 3 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: 2001 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Elemento: 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 333901402 - DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 122 - JOSE REIS RODRIGUES

CPF: 715.052.886.49

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA SAO MIGUEL, N°75 - CENTRON 44 - SAO PEDRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DIARIA PAGA AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS A SE REALIZAR NO DIA 24/05/2017

Valor R\$: 350,00 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 23/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,00

SALDO ANTERIOR: 5.450,00

D. EMPENHADA: 350,00

SALDO DISPONÍVEL: 5.100,00

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: ____/____/____

Recurso: _____