

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 39 - Estimativo 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: 333903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 62 - GP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

CNPJ: 007.676.942/0001.33

Fone: 35 3851 5791

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AVENIDA ALZIRA VIEIRA, N°11 - MAGNOLIAS

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME 4 TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO N 01/2013, CONVITE N 01/2013

Valor R\$: 5.880,00 CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS

Emissão: 01/06/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.880,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 5.880,00

SALDO ANTERIOR: 33.468,15

D. EMPENHADA: 5.880,00

SALDO DISPONÍVEL: 27.588,15

Data: 01/06/2017

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: 40 - 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: 333903042 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 126 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP

CNPJ: 000.759.039/0001.97

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: R JOSE GUIDE, N°521 - DISTRITO INDUSTRIAL

Mun.: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF.: SP

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS INDIVIDUAIS COM OS NOMES DOS VEREADORES PARA SINALIZACAO NA BANCADA DA CAMARA MES 06/2017

Valor R\$: 811,00 OITOCENTOS E ONZE REAIS

Emissão: 01/06/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 811,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 811,00

SALDO ANTERIOR: 20.391,15

D. EMPENHADA: 811,00

SALDO DISPONÍVEL: 19.580,15

Data: 01/06/2017

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: 41 - 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: 333903042 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 126 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP

CNPJ: 000.759.039/0001.97

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: R JOSE GUIDE, N°521 - DISTRITO INDUSTRIAL

Mun.: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF.: SP

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PLACA COM A COMPOSICAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAMA 06/2017

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 02/06/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 19.580,15

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 18.880,15

Data: 02/06/2017

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: 42 - 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: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 108 - PAPELARIA MORVAN LTDA - EPP

CNPJ: 064.207.582/0001.64

Banco:

Endereço: RUA MINISTRO SALGADO FILHO, Nº480 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA REF 06/2017

Valor R\$: 175,00 CENTO E SETENTA E CINCO REAIS

Emissão: 03/06/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 175,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 175,00

SALDO ANTERIOR: 18.880,15

D. EMPENHADA: 175,00

SALDO DISPONÍVEL: 18.705,15

Data: 03/06/2017

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: 43 - 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: DESPESAS COM OPERADOR DE SOM PARA 3 REUNIOES DA CAMARA DE VEREADORES DE FAMA, NAS DATAS DE 08/05/2017, 22/05/2017 E 05/06/2017

Valor R\$: 540,00 QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

Emissão: 07/06/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 540,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 540,00

SALDO ANTERIOR: 27.588,15

D. EMPENHADA: 540,00

SALDO DISPONÍVEL: 27.048,15

Data: 07/06/2017

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: 44 - 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: 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 86 - JEFFERSON ALVES DE LIMA ME

CNPJ: 000.367.380/0001.05

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. PREFEITO PEDRO PINTO FILHO, N°9 - CENTROO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM MANUTENCAO DO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA REF 06/2017

Valor R\$: 161,20 CENTO E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS

Emissão: 12/06/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 161,20

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 161,20

SALDO ANTERIOR: 18.705,15

D. EMPENHADA: 161,20

SALDO DISPONÍVEL: 18.543,95

Data: 12/06/2017

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: 45 - 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: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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 - CENTRONS - CENTRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME ART. 4 DA RESOLUÇÃO N 1/2003 DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 20/06/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 18.543,95

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 18.343,95

Data: 20/06/2017

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: _____