

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/8 - 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 AGOSTO DE 2017.**Valor R\$:** 2.283,26 DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS**Emissão:** 25/08/2017**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:** 12.675,55**VLR. PARCELA:** 2.283,26**SALDO DISPONÍVEL:** 10.392,29**Data:** 25/08/2017**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: 2/8 - 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:** 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 AGOSTO DE 2017.**Valor R\$:** 18.266,08 DEZOITO MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS**Emissão:** 25/08/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 18.266,08**DESCONTOS:** 1.829,74**DESPESA LÍQUIDA:** 16.436,34**EMPRESTIMO BANCO ITA :** 107,64**INSS :** 1.643,92**IRRF :** 78,18**SALDO DA NE:** 101.004,40**VLR. PARCELA:** 18.266,08**SALDO DISPONÍVEL:** 82.738,32**Data:** 25/08/2017**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: 3/8 - 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.

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:** 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 AGOSTO DE 2017.**Valor R\$:** 14.003,98 QUATORZE MIL, TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS**Emissão:** 25/08/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 14.003,98**DESCONTOS:** 2.182,06**DESPESA LÍQUIDA:** 11.821,92**INSS :** 1.468,89**IRRF :** 713,17**SALDO DA NE:** 57.442,58**VLR. PARCELA:** 14.003,98**SALDO DISPONÍVEL:** 43.438,60**Data:** 25/08/2017**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: 4/7 - 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 JULHO DE 2017.**Valor R\$:** 7.282,93 SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**Emissão:** 25/07/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 7.282,93**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 7.282,93**SALDO DA NE:** 54.078,69**VLR. PARCELA:** 7.282,93**SALDO DISPONÍVEL:** 46.795,76**Data:** 25/07/2017**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: 5/8 - 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 AGOSTO 2017**Valor R\$:** 27,20 VINTE E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS**Emissão:** 01/08/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 27,20**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 27,20**SALDO DA NE:** 310,86**VLR. PARCELA:** 27,20**SALDO DISPONÍVEL:** 283,66**Data:** 01/08/2017**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: 6/9 - 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 AGOSTO DE 2017.**Valor R\$:** 67,88 SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS**Emissão:** 01/08/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 67,88**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 67,88**SALDO DA NE:** 1.310,10**VLR. PARCELA:** 67,88**SALDO DISPONÍVEL:** 1.242,22**Data:** 01/08/2017**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: 7/10 - 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 07/2017.**Valor R\$:** 128,60 CENTO E VINTE E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS**Emissão:** 01/08/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 128,60**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 128,60**SALDO DA NE:** 1.474,58**VLR. PARCELA:** 128,60**SALDO DISPONÍVEL:** 1.345,98**Data:** 01/08/2017**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: 8/9 - 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 07/2017**Valor R\$:** 228,31 DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS**Emissão:** 01/08/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 228,31**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 228,31**SALDO DA NE:** 3.034,91**VLR. PARCELA:** 228,31**SALDO DISPONÍVEL:** 2.806,60**Data:** 01/08/2017**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: 10/8 - 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 AGOSTO DE 2017.**Valor R\$:** 49,90 QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**Emissão:** 03/08/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 49,90**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 49,90**SALDO DA NE:** 349,57**VLR. PARCELA:** 49,90**SALDO DISPONÍVEL:** 299,67**Data:** 03/08/2017**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:** 11/6 - 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:** 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 AGOSTO 2017**Valor R\$:** 75,00 SETENTA E CINCO REAIS**Emissão:** 01/08/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 75,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 75,00**SALDO DA NE:** 525,00**VLR. PARCELA:** 75,00**SALDO DISPONÍVEL:** 450,00**Data:** 01/08/2017**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: 13/8 - 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.

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:** 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 AGOSTO 2017.**Valor R\$:** 420,80 QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS**Emissão:** 24/08/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 420,80**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 420,80**SALDO DA NE:** 916,35**VLR. PARCELA:** 420,80**SALDO DISPONÍVEL:** 495,55**Data:** 24/08/2017**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: 30/5 - 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 - CENTROONIO**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 AGOSTO DE 2017**Valor R\$:** 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 01/08/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 250,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 250,00**SALDO DA NE:** 1.250,00**VLR. PARCELA:** 250,00**SALDO DISPONÍVEL:** 1.000,00**Data:** 01/08/2017**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: 39/3 - Estimativo Ficha: 18 Exercício: 2017 Data: 01/06/2017

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°511 - MAGNOLIASO**Mun.:** BOA ESPERANCA**EST.:** MG**Histórico:** EMPENHO REFERENTE PARCELA 03/12 DO 4 TERMO ADITIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA REF 07/2017**Valor R\$:** 840,00 OITOCENTOS E QUARENTA REAIS**Emissão:** 01/08/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 840,00**DESCONTOS:** _____**DESPESA LÍQUIDA:** 840,00**SALDO DA NE:** 4.200,00**VLR. PARCELA:** 840,00**SALDO DISPONÍVEL:** 3.360,00**Data:** 01/08/2017**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: 46/1 - Estimativo Ficha: 16 Exercício: 2017 Data: 01/07/2017

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, Nº5 - JARDIM AMERICA**Mun.:** ALFENAS**EST.:** MG**Histórico:** DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO, ESPECIALMENTE NA AREA CONTABIL E FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2015 2 TERMO ADITIVO, PARCELA 08 DE 12**Valor R\$:** 4.600,00 QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS**Emissão:** 22/08/2017**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:** 23.000,00**VLR. PARCELA:** 4.600,00**SALDO DISPONÍVEL:** 18.400,00**Data:** 22/08/2017**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:** ____/____/____