

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 53 - 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: 333903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

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 COPA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA REF 09/2017

Valor R\$: 177,16 CENTO E SETENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Emissão: 05/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 177,16

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 177,16

SALDO ANTERIOR: 17.429,46

D. EMPENHADA: 177,16

SALDO DISPONÍVEL: 17.252,30

Data: 05/09/2017

Contador:

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

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

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: 54 - 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 PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA REF 09/2017

Valor R\$: 92,20 NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Emissão: 05/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 92,20

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 92,20

SALDO ANTERIOR: 17.252,30

D. EMPENHADA: 92,20

SALDO DISPONÍVEL: 17.160,10

Data: 05/09/2017

Contador:

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

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

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: 55 - 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: 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 - CENTRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA REF 09/2017

Valor R\$: 123,95 CENTO E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 06/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 123,95

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 123,95

SALDO ANTERIOR: 17.160,10

D. EMPENHADA: 123,95

SALDO DISPONÍVEL: 17.036,15

Data: 06/09/2017

Contador:

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

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

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: 56 - 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: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 128 - MARCIO PEREIRA

CPF: 495.754.816.15

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - FEITO PEDRO PINTO FILHO, N° - CENTRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DIARIA PAGA REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARA COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 19/09/2017

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

Emissão: 18/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,00

SALDO ANTERIOR: 4.750,00

D. EMPENHADA: 350,00

SALDO DISPONÍVEL: 4.400,00

Data: 18/09/2017

Contador:

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

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

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: 57 - 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: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 129 - AMELIA DOS REIS ALVES

CPF: 413.942.676.49

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - FEITO PEDRO PINTO FILHO, N°9 - CENTRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DIARIA PAGA REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARA COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 19/09/2017

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

Emissão: 18/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,00

SALDO ANTERIOR: 4.400,00

D. EMPENHADA: 350,00

SALDO DISPONÍVEL: 4.050,00

Data: 18/09/2017

Contador:

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

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

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: 58 - 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 - CENTRO, N°9 - CENTRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DIARIA PAGA REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARA COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 19/09/2017

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

Emissão: 18/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,00

SALDO ANTERIOR: 4.050,00

D. EMPENHADA: 350,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.700,00

Data: 18/09/2017

Contador:

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

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

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: 59 - 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: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 130 - JOAO FRANCISCO DIAS SOBRINHO

CPF: 517.203.616.49

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - MIGUEL, N°75 - CENTRO, N°9 - CENTRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DIARIA PAGA REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARA COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 19/09/2017

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

Emissão: 18/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,00

SALDO ANTERIOR: 3.700,00

D. EMPENHADA: 350,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.350,00

Data: 18/09/2017

Contador:

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

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

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: 60 - 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: 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 117 - ANTONIO BATISTA INACIO

CPF: 771.870.916.72

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - MIGUEL, N°75 - CENTRO, N°9 - CENTRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DIARIA PAGA REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARA COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO DIA 19/09/2017

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

Emissão: 18/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,00

SALDO ANTERIOR: 3.350,00

D. EMPENHADA: 350,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.000,00

Data: 18/09/2017

Contador:

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

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

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: 61 - 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: 333903951 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 79 - PAULO VINIVÍUS RELIQUIA DOS SANTOS

CNPJ: 018.586.512/0001.47

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: BENJAMIN CONSTANT, N°94 - CENTRON°9 - CENTRO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: FORNECIMENTO DE COROA FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DE RONALDO PEREIRA (IRMAO DO VEREADOR MARCIO PEREIRA)

Valor R\$: 210,00 DUZENTOS E DEZ REAIS

Emissão: 19/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 210,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 210,00

SALDO ANTERIOR: 26.688,15

D. EMPENHADA: 210,00

SALDO DISPONÍVEL: 26.478,15

Data: 19/09/2017

Contador:

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

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

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: 62 - 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: FORNECIMENTO DE SERVICOS DE OPERADOR DE SOM PARA AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA NOS DIAS 21/08/2017, 04/09/2017 E 18/09/2017

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

Emissão: 22/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 540,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 540,00

SALDO ANTERIOR: 26.478,15

D. EMPENHADA: 540,00

SALDO DISPONÍVEL: 25.938,15

Data: 22/09/2017

Contador:

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

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

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: 63 - Ordinário

FICHA: 4

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: 2002 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPOSIOS

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°4 - SAO PEDRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DIARIA PAGA PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO FÓRUMS REGIONAIS DE GOVERNO , REALIZADO NO DIA 28/09/2017 NO MUNICIPIO DE VARGINHA-MG

Valor R\$: 100,00 CEM REAIS

Emissão: 26/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 100,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 100,00

SALDO ANTERIOR: 1.210,00

D. EMPENHADA: 100,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.110,00

Data: 26/09/2017

Contador:

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

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

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: _____