

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 64 - 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: 108 - PAPELARIA MORVAN LTDA - EPP

CNPJ: 064.207.582/0001.64

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA MINISTRO SALGADO FILHO, Nº480 - CENTRO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: DESPESAS PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

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

Emissão: 03/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 175,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 175,00

SALDO ANTERIOR: 17.036,15

D. EMPENHADA: 175,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.861,15

Data: 03/10/2017

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: 65 - 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: 131 - ADEMIR DOMICIANO

CPF: 852.997.746.72

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - ISTRO SALGADO FILHO, N°480 - CENTRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM DIARIAS PAGAS AO VEREADOR ADEMIR DOMICIANO REFERENTE A DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA COMPARECIMENTO À SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES REUNIAO COM O SUBSECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 16/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 3.000,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 2.300,00

Data: 16/10/2017

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: 66 - 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: 127 - SAMUEL BENEDITO CORREA

CPF: 079.138.156.04

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - ISTRO SALGADO FILHO, N°480 - CENTRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM DIARIAS PAGAS AO VEREADOR SAMUEL BENEDITO CORREIA REFERENTE A DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA COMPARECIMENTO À SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES REUNIAO COM O SUBSECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 16/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 2.300,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.600,00

Data: 16/10/2017

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: 67 - 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: 132 - JACKSON ALVES DE LIMA

CPF: 051.455.576.98

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - ISTRO SALGADO FILHO, N°480 - CENTRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM DIARIAS PAGAS AO VEREADOR JACKSON ALVES DE LIMA REFERENTE A DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2017 PARA COMPARECIMENTO À SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES REUNIAO COM O SUBSECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 16/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 1.600,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 900,00

Data: 16/10/2017

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: 68 - 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 SERVICOS DE OPERADOR DE SOM NAS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA DOS DIAS 09/10/2017 E 23/10/2017**Valor R\$:** 360,00 TREZENTOS E SESENTA REAIS**Emissão:** 24/10/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 360,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 360,00**SALDO ANTERIOR:** 25.938,15**D. EMPENHADA:** 360,00**SALDO DISPONÍVEL:** 25.578,15**Data:** 24/10/2017**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: 69 - 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° - QUIM SOARES SOBRINHO, N°44 - SAO PEDRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM DIARIA PAGA AO VEREADOR MARCIO PEREIRA PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DE MINAS GERAIS NA DATA DE 30/10/2017

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

Emissão: 30/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,00

SALDO ANTERIOR: 900,00

D. EMPENHADA: 350,00

SALDO DISPONÍVEL: 550,00

Data: 30/10/2017

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: \_\_\_\_\_