

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 52 - 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°- MIGUEL, N°75 - CENTROTRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM DIARIA PAGA AO VEREADOR SAMUEL BENEDITO CORREA REFERENTE DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE NA DATA DE 28/08/2017 PARA COMPARECIMENTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

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

Emissão: 28/08/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 350,00

SALDO ANTERIOR: 5.100,00

D. EMPENHADA: 350,00

SALDO DISPONÍVEL: 4.750,00

Data: 28/08/2017

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°- MIGUEL, N°75 - CENTROTRO

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: _____