

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 70 - Estimativo 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: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 49 - PANIFICADORA SPS LTDA

CNPJ: 005.012.001/0001.70

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA ALFENAS, Nº185 - CENTRO CENTRO6 - CENTROO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAES E LANCHES PARA CONSUMO DO PESSOAL DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2017.

Valor R\$: 900,00 NOVECIENTOS REAIS

Emissão: 04/11/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 900,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 900,00

SALDO ANTERIOR: 16.861,15

D. EMPENHADA: 900,00

SALDO DISPONÍVEL: 15.961,15

Data: 04/11/2017

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: 71 - 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: 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

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: JAIR PRADO, Nº171 - CENTROO CENTRO6 - CENTROO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Valor R\$: 245,20 DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

Emissão: 04/11/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 245,20

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 245,20

SALDO ANTERIOR: 15.961,15

D. EMPENHADA: 245,20

SALDO DISPONÍVEL: 15.715,95

Data: 04/11/2017

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: 72 - 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: 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

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: JAIR PRADO, Nº171 - CENTROO CENTRO6 - CENTROO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Valor R\$: 184,20 CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Emissão: 04/11/2017

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 184,20

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 184,20

SALDO ANTERIOR: 15.715,95

D. EMPENHADA: 184,20

SALDO DISPONÍVEL: 15.531,75

Data: 04/11/2017

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: 73 - 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: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 71 - JURANDIR FIRMINO RIBEIRO

CPF: 010.982.706.65

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PROGRESSO, N°84 - CRUZ PRETACENTRO6 - CENTROO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM RECARGA DE TONER HP 85A E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA.

Valor R\$: 115,00 CENTO E QUINZE REAIS

Emissão: 20/11/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 115,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 115,00

SALDO ANTERIOR: 25.578,15

D. EMPENHADA: 115,00

SALDO DISPONÍVEL: 25.463,15

Data: 20/11/2017

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: 74 - 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 - CENTRORO6 - CENTROO

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: 20/11/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 15.531,75

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 15.331,75

Data: 20/11/2017

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: 75 - Estimativo FICHA: 13 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:** 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:** 003.578.801/0001.27**Fone:** 35 3296 1414**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº1 - CENTRO6 - CENTROO**Mun.:** FAMA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2017.**Valor R\$:** 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS**Emissão:** 20/11/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 50.000,00**DESCONTOS:** \_\_\_\_\_**DESPESA LÍQUIDA:** 50.000,00**SALDO ANTERIOR:** 71.513,42**D. EMPENHADA:** 50.000,00**SALDO DISPONÍVEL:** 21.513,42**Data:** 20/11/2017**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:** \_\_\_\_\_