

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/11 - 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 NOVEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 2.283,26 DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS**Emissão:** 24/11/2017**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:** 5.825,77**VLR. PARCELA:** 2.283,26**SALDO DISPONÍVEL:** 3.424,89**Data:** 24/11/2017**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 2/11 - 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 NOVEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 18.266,08 DEZOITO MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS**Emissão:** 24/11/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 18.266,08**DESCONTOS:** 2.302,44**DESPESA LÍQUIDA:** 15.963,64**EMPRESTIMO BANCO ITA :** 580,34**INSS :** 1.643,92**IRRF :** 78,18**SALDO DA NE:** 46.206,16**VLR. PARCELA:** 18.266,08**SALDO DISPONÍVEL:** 27.399,12**Data:** 24/11/2017**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/11 - 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:** REERENTE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA NO MES NOVEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 9.395,63 NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS**Emissão:** 30/11/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 9.395,63**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 9.395,63**SALDO DA NE:** 25.708,79**VLR. PARCELA:** 9.395,63**SALDO DISPONÍVEL:** 12.718,09**Data:** 30/11/2017**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/11 - 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°525 - SANTO ANTONIO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CAMARA NO MES NOVEMBRO 2017**Valor R\$:** 27,47 VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS**Emissão:** 01/11/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 27,47**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 27,47**SALDO DA NE:** 228,72**VLR. PARCELA:** 27,47**SALDO DISPONÍVEL:** 27,47**Data:** 01/11/2017**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/12 - 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 NOVEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 133,93 CENTO E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**Emissão:** 01/11/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 133,93**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 133,93**SALDO DA NE:** 1.043,37**VLR. PARCELA:** 133,93**SALDO DISPONÍVEL:** 239,24**Data:** 01/11/2017**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/13 - 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 10/2017.**Valor R\$:** 135,33 CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS**Emissão:** 01/11/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 135,33**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 135,33**SALDO DA NE:** 1.081,62**VLR. PARCELA:** 135,33**SALDO DISPONÍVEL:** 124,69**Data:** 01/11/2017**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 8/13 - 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 10/2017**Valor R\$:** 235,80 DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS**Emissão:** 01/11/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 235,80**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 235,80**SALDO DA NE:** 2.363,63**VLR. PARCELA:** 235,80**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 01/11/2017**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 10/11 - 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 NOVEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 54,90 CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS**Emissão:** 09/11/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 54,90**DESCONTOS:** 10,00**DESPESA LÍQUIDA:** 44,90**DESCONTO WEBNET :** 10,00**SALDO DA NE:** 199,87**VLR. PARCELA:** 54,90**SALDO DISPONÍVEL:** 54,90**Data:** 09/11/2017**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**CNPJ:** 03.578.801/0001.27**NOTA DE SUB-EMPENHO****Empenho:** 11/10 - 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:** 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 DEZEMBRO 2017**Valor R\$:** 75,00 SETENTA E CINCO REAIS**Emissão:** 27/11/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 75,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 75,00**SALDO DA NE:** 225,00**VLR. PARCELA:** 75,00**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 27/11/2017**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 30/9 - 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 DEZEMBRO DE 2017**Valor R\$:** 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 27/11/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 250,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 250,00**SALDO DA NE:** 250,00**VLR. PARCELA:** 250,00**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 27/11/2017**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**CNPJ:** 03.578.801/0001.27**NOTA DE SUB-EMPENHO****Empenho:** 39/6 - 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°11 - MAGNOLIASO**Mun.:** BOA ESPERANCA**EST.:** MG**Histórico:** EMPENHO REFERENTE PARCELA 06/12 DO 4 TERMO ADITIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA REF 10/2017**Valor R\$:** 840,00 OITOCENTOS E QUARENTA REAIS**Emissão:** 01/11/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 840,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 840,00**SALDO DA NE:** 1.680,00**VLR. PARCELA:** 840,00**SALDO DISPONÍVEL:** 840,00**Data:** 01/11/2017**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 46/4 - 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, N°95 - 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 11 DE 12

Valor R\$: 4.600,00 QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS**Emissão:** 14/11/2017**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:** 9.200,00**VLR. PARCELA:** 4.600,00**SALDO DISPONÍVEL:** 4.600,00**Data:** 14/11/2017**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 70/1 - Estimativo Ficha: 15 Exercício: 2017 Data: 04/11/2017

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 - CENTRON'95 - JARDIM AMERICA**Mun.:** FAMA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM PAES E LANCHES PARA CONSUMO DO PESSOAL DA CAMARA.**Valor R\$:** 334,80 TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS**Emissão:** 04/11/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 334,80**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 334,80**SALDO DA NE:** 900,00**VLR. PARCELA:** 334,80**SALDO DISPONÍVEL:** 276,35**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 75/1 - Estimativo Ficha: 13 Exercício: 2017 Data: 20/11/2017

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:** 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 - CENTROJARDIM AMERICA**Mun.:** FAMA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES NOVEMBRO DE 2017 JUNTAMENTE COM PAGAMENTO DE PROGRESSÃO SALARIAL DE MARIA CLEIDE E EDI SIQUEIRA.**Valor R\$:** 24.191,77 VINTE E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**Emissão:** 23/11/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 24.191,77**DESCONTOS:** 1.877,13**DESPESA LÍQUIDA:** 22.314,64**INSS :** 1.705,95**IRRF :** 171,18**SALDO DA NE:** 50.000,00**VLR. PARCELA:** 24.191,77**SALDO DISPONÍVEL:** 22.022,61**Data:** 23/11/2017**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:** ____/____/____