

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/12 - 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:** VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA 13 SALARIO DE 2017.**Valor R\$:** 1.141,63 UM MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS**Emissão:** 20/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.141,63**DESCONTOS:** 218,52**DESPESA LÍQUIDA:** 923,11**INSS :** 205,49**IRRF :** 13,03**SALDO DA NE:** 3.542,51**VLR. PARCELA:** 1.141,63**SALDO DISPONÍVEL:** 2.283,26**Data:** 20/12/2017**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: 1/13 - 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.

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:** 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 DEZEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 2.283,26 DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS**Emissão:** 22/12/2017**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:** 2.400,88**VLR. PARCELA:** 2.283,26**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 22/12/2017**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:** 2/12 - 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 DE 13 SALARIO DOS VEREADORES DA CAMARA DEZEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 9.133,04 NOVE MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS**Emissão:** 20/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 9.133,04**DESCONTOS:** 1.722,10**DESPESA LÍQUIDA:** 7.410,94**INSS :** 1.643,92**IRRF :** 78,18**SALDO DA NE:** 27.940,08**VLR. PARCELA:** 9.133,04**SALDO DISPONÍVEL:** 18.266,08**Data:** 20/12/2017**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: 2/13 - 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.

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:** 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 DEZEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 18.266,08 DEZOITO MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS**Emissão:** 22/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 18.266,08**DESCONTOS:** 2.194,80**DESPESA LÍQUIDA:** 16.071,28**EMPRESTIMO BANCO ITA :** 472,70**INSS :** 1.643,92**IRRF :** 78,18**SALDO DA NE:** 18.807,04**VLR. PARCELA:** 18.266,08**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 22/12/2017**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: 4/12 - 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:** REFERENTE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA DECIMO TERCEIRO DE 2017.**Valor R\$:** 6.143,50 SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**Emissão:** 19/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 6.143,50**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 6.143,50**SALDO DA NE:** 16.313,16**VLR. PARCELA:** 6.143,50**SALDO DISPONÍVEL:** 6.574,59**Data:** 19/12/2017**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: 4/13 - 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:** REFERENTE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA NO MES DEZEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 6.574,59 SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS**Emissão:** 26/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 6.574,59**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 6.574,59**SALDO DA NE:** 10.169,66**VLR. PARCELA:** 6.574,59**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 26/12/2017**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: 5/12 - 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:** 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°25 - SANTO ANTONIO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CAMARA NO MES DEZEMBRO 2017**Valor R\$:** 27,47 VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS**Emissão:** 11/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 27,47**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 27,47**SALDO DA NE:** 201,25**VLR. PARCELA:** 27,47**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 11/12/2017**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: 6/13 - 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:** 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 DEZEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 239,24 DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS**Emissão:** 12/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 239,24**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 239,24**SALDO DA NE:** 909,44**VLR. PARCELA:** 239,24**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 12/12/2017**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: 7/14 - 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 11/2017.**Valor R\$:** 124,69 CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS**Emissão:** 01/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 124,69**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 124,69**SALDO DA NE:** 946,29**VLR. PARCELA:** 124,69**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 01/12/2017**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: 10/12 - 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:** 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 DEZEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 54,90 CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS**Emissão:** 04/12/2017**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:** 144,97**VLR. PARCELA:** 54,90**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 04/12/2017**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: 39/7 - 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 07/12 DO 4 TERMO ADITIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA REF 11/2017**Valor R\$:** 840,00 OITOCENTOS E QUARENTA REAIS**Emissão:** 04/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 840,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 840,00**SALDO DA NE:** 840,00**VLR. PARCELA:** 840,00**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 04/12/2017**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:** 46/5 - 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 12 DE 12**Valor R\$:** 4.600,00 QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS**Emissão:** 20/12/2017**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:** 4.600,00**VLR. PARCELA:** 4.600,00**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 20/12/2017**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:** 70/2 - 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\$:** 276,35 DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**Emissão:** 08/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 276,35**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 276,35**SALDO DA NE:** 565,20**VLR. PARCELA:** 276,35**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 08/12/2017**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: 75/2 - 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 DE 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DEZEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 4.711,06 QUATRO MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E SEIS CENTAVOS**Emissão:** 20/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 4.711,06**DESCONTOS:** 1.043,13**DESPESA LÍQUIDA:** 3.667,93**INSS :** 904,26**IRRF :** 138,87**SALDO DA NE:** 25.808,23**VLR. PARCELA:** 4.711,06**SALDO DISPONÍVEL:** 17.311,55**Data:** 20/12/2017**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: 75/3 - 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 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO DEZEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 7.340,62 SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 22/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 7.340,62**DESCONTOS:** 815,30**DESPESA LÍQUIDA:** 6.525,32**INSS :** 724,66**IRRF :** 90,64**SALDO DA NE:** 21.097,17**VLR. PARCELA:** 7.340,62**SALDO DISPONÍVEL:** 9.970,93**Data:** 22/12/2017**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: 75/4 - 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 RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DOMINGOS ESTAVAM RESENDE FILHO NO MES DEZEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 7.594,78 SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS**Emissão:** 22/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 7.594,78**DESCONTOS:** 1.204,58**DESPESA LÍQUIDA:** 6.390,20**INSS :** 375,94**IRRF :** 828,64**SALDO DA NE:** 13.756,55**VLR. PARCELA:** 7.594,78**SALDO DISPONÍVEL:** 2.376,15**Data:** 22/12/2017**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: 75/5 - 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 FERIAS DA SERVIDORA EDI SIQUEIRA GOULARTE DA CAMARA A SEREM GOZADAS DE 01/01/2018 A 30/01/2018.**Valor R\$:** 2.376,15 DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS**Emissão:** 22/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 2.376,15**DESCONTOS:** 233,22**DESPESA LÍQUIDA:** 2.142,93**INSS :** 213,85**IRRF :** 19,37**SALDO DA NE:** 6.161,77**VLR. PARCELA:** 2.376,15**SALDO DISPONÍVEL:****Data:** 22/12/2017**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:** ____/____/____