

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 76 - 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:** 333903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 62 - GP CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL EIRELI**CNPJ:** 007.676.942/0001.33**Fone:** 35 3851 5791**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AVENIDA ALZIRA VIEIRA, N°11 - MAGNOLIAS**Mun.:** BOA ESPERANCA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO REFERENTE PARCELA 08/12 DO 4 TERMO ADITIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA REF 12/2017**Valor R\$:** 840,00 OITOCENTOS E QUARENTA REAIS**Emissão:** 01/12/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 840,00**DESCONTOS:** _____**DESPESA LÍQUIDA:** 840,00**SALDO ANTERIOR:** 25.463,15**D. EMPENHADA:** 840,00**SALDO DISPONÍVEL:** 24.623,15**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:** ____/____/____**Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 77 - 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: 125 - DIMAS ALBINO PEREIRA NETTO

CNPJ: 027.018.218/0001.20

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA JOAQUIM SOARES SOBRINHO, Nº44 - SAO PEDRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM PARA AS REUNIOES DA CAMARA EM 9 REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Valor R\$: 600,00 SEISCENTOS REAIS

Emissão: 05/12/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 600,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 600,00

SALDO ANTERIOR: 24.623,15

D. EMPENHADA: 600,00

SALDO DISPONÍVEL: 24.023,15

Data: 05/12/2017

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: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 78 - 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: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 108 - PAPELARIA MORVAN LTDA - EPP

CNPJ: 064.207.582/0001.64

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA MINISTRO SALGADO FILHO, Nº480 - CENTRODRO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIVERSOS MATERIAS ESCRITORIO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor R\$: 774,55 SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 12/12/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 774,55

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 774,55

SALDO ANTERIOR: 15.331,75

D. EMPENHADA: 774,55

SALDO DISPONÍVEL: 14.557,20

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: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 79 - 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: 133 - CARLOS MATOS DAMASIO FILHA ME

CNPJ: 003.917.542/0003.83

Fone: 35 3292 5877

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA CORONEL LAURINDO RIBEIRO, Nº106 - CENTROO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PISCA PISCA CASCATA PARA ENFEITES DE NATAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor R\$: 810,00 OITOCENTOS E DEZ REAIS

Emissão: 14/12/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 810,00

DESCONTOS: 10,00

DESPESA LÍQUIDA: 800,00

DESCONTOS : 10,00

SALDO ANTERIOR: 14.557,20

D. EMPENHADA: 810,00

SALDO DISPONÍVEL: 13.747,20

Data: 14/12/2017

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: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 80 - 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 - CENTRORO, Nº106 - CENTROO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FAMA REF 12/2017

Valor R\$: 156,60 CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Emissão: 18/12/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 156,60

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 156,60

SALDO ANTERIOR: 13.747,20

D. EMPENHADA: 156,60

SALDO DISPONÍVEL: 13.590,60

Data: 18/12/2017

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: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 81 - 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: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 134 - MAXMILIANO DOS SANTOS 08234508644

CNPJ: 020.034.339/0001.16

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV AFONSO PENA, N°20 - CENTRO N°106 - CENTROO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES CONFORME NOTA FISCAL.

Valor R\$: 4.500,00 QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS

Emissão: 19/12/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 4.500,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 4.500,00

SALDO ANTERIOR: 13.590,60

D. EMPENHADA: 4.500,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.090,60

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: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

CNPJ: 03.578.801/0001.27

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 82 - Ordinário 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: REFERENTE A DESPESAS COM FERIAS DA SERVIDORA MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA DA CAMARA A SEREM GOZADAS DE 01/01/2018 A 20/01/2018 COM ABONO PECUNIÁRIO.

Valor R\$: 4.268,28 QUATRO MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Emissão: 22/12/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 4.268,28

DESCONTOS: 360,15

DESPESA LÍQUIDA: 3.908,13

INSS : 313,01

IRRF : 47,14

SALDO ANTERIOR: 21.513,42

D. EMPENHADA: 4.268,28

SALDO DISPONÍVEL: 17.245,14

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: ____/____/____

Recurso: _____