

**CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**

CNPJ: 03.578.801/0001.27

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 1 - Estimativo FICHA: 1 EXERCÍCIO: 2018

**Convênio:****Contrato:**

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

**Orgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**Unidade:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**Sub-Unidade:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - AÇÃO LEGISLATIVA**Proj./Atividade:** 2001 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO**Elemento:** 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:** 003.578.801/0001.27**Fone:** 35 3296 1414**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 1 - CENTRO**Mun.:** FAMA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2018.**Valor R\$:** 33.500,00 TRINTA E TRES MIL E QUINHENTOS REAIS**Emissão:** 02/01/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 33.500,00**DESCONTOS:** \_\_\_\_\_**DESPESA LÍQUIDA:** 33.500,00**SALDO ANTERIOR:** 305.000,00**D. EMPENHADA:** 33.500,00**SALDO DISPONÍVEL:** 271.500,00**Data:** 02/01/2018**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: 2 - Estimativo FICHA: 1 EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Orgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Sub-Unidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2001 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO

Elemento: 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: 003.578.801/0001.27

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 1 - CENTRO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor R\$: 265.500,00 DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 265.500,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 265.500,00

SALDO ANTERIOR: 271.500,00

D. EMPENHADA: 265.500,00

SALDO DISPONÍVEL: 6.000,00

Data: 02/01/2018

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:** 3 - Estimativo      **FICHA:** 12      **EXERCÍCIO:** 2018**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:** 2006 - 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 - CENTRO**Mun.:** FAMA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2018.**Valor R\$:** 115.000,00 CENTO E QUINZE MIL REAIS**Emissão:** 02/01/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 115.000,00**DESCONTOS:** \_\_\_\_\_**DESPESA LÍQUIDA:** 115.000,00**SALDO ANTERIOR:** 205.000,00**D. EMPENHADA:** 115.000,00**SALDO DISPONÍVEL:** 90.000,00**Data:** 02/01/2018**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: 4 - Estimativo FICHA: 20 EXERCÍCIO: 2018

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: 271 - Previdência Básica

Programa: 1312 - CONTRIB INST NACIONAL SEGURO SOCIAL

Proj./Atividade: 2007 - 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: 029.979.036/0001.40

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: ST SAUS QUADRA 2 BLOCO 0, N° - ASA SUL

Mun.: BRASILIA

UF.: DF

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2018.

Valor R\$: 100.000,00 CEM MIL REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 100.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 100.000,00

SALDO ANTERIOR: 100.000,00

D. EMPENHADA: 100.000,00

SALDO DISPONÍVEL:

Data: 02/01/2018

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: 5 - Estimativo

FICHA: 17

EXERCÍCIO: 2018

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: 2006 - 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: 017.281.106/0001.03

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA MAR DE ESPANHA, N°25 - SANTO ANTONIO

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CAMARA NO EXERCICIO 2018.

Valor R\$: 500,00 QUINHENTOS REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 500,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 500,00

SALDO ANTERIOR: 46.000,00

D. EMPENHADA: 500,00

SALDO DISPONÍVEL: 45.500,00

Data: 02/01/2018

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: 6 - Estimativo

FICHA: 17

EXERCÍCIO: 2018

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: 2006 - 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: 006.981.180/0001.16

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA BARBACENA, Nº 200 - ALA A1NTO ANTONIO

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2018.

Valor R\$: 2.500,00 DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 2.500,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.500,00

SALDO ANTERIOR: 45.500,00

D. EMPENHADA: 2.500,00

SALDO DISPONÍVEL: 43.000,00

Data: 02/01/2018

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: 7 - Estimativo FICHA: 17 EXERCÍCIO: 2018

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: 2006 - 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: 033.000.118/0003.30

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV AFONSO PENA, N°4001 - CENTRO TO ANTONIO

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2018.

Valor R\$: 2.000,00 DOIS MIL REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 2.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.000,00

SALDO ANTERIOR: 43.000,00

D. EMPENHADA: 2.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 41.000,00

Data: 02/01/2018

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: 8 - Estimativo FICHA: 17 EXERCÍCIO: 2018

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: 2006 - 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: 040.432.544/0112.62

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, Nº1000 - CENTRONTONIO

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MOVEL DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2018.

Valor R\$: 5.000,00 CINCO MIL REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 5.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 5.000,00

SALDO ANTERIOR: 41.000,00

D. EMPENHADA: 5.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 36.000,00

Data: 02/01/2018

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: 9 - Estimativo FICHA: 17 EXERCÍCIO: 2018

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: 2006 - 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: 008.108.460/0001.40

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº227 - CENTROTONIO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ACESSO A INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor R\$: 800,00 OITOCENTOS REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 800,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 800,00

SALDO ANTERIOR: 36.000,00

D. EMPENHADA: 800,00

SALDO DISPONÍVEL: 35.200,00

Data: 02/01/2018

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: 10 - Estimativo FICHA: 17 EXERCÍCIO:2018

**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:** 2006 - 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:** 007.849.945/0001.21**Fone:** 35 3296 1414**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº17 - CENTROONIO**Mun.:** ALFENAS**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MENSALIDADE SITE BUSINESS PLANO OURO NO EXERCICIO DE 2018.**Valor R\$:** 900,00 NOVECIENTOS REAIS**Emissão:** 02/01/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 900,00**DESCONTOS:** \_\_\_\_\_**DESPESA LÍQUIDA:** 900,00**SALDO ANTERIOR:** 35.200,00**D. EMPENHADA:** 900,00**SALDO DISPONÍVEL:** 34.300,00**Data:** 02/01/2018**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: 11 - Estimativo FICHA: 17 EXERCÍCIO: 2018

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: 2006 - 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: 007.849.945/0001.21

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº17 - CENTROONIO

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA NO EXERCICIO 2018

Valor R\$: 3.000,00 TRES MIL REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 3.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 3.000,00

SALDO ANTERIOR: 34.300,00

D. EMPENHADA: 3.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 31.300,00

Data: 02/01/2018

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: 12 - Estimativo FICHA: 14 EXERCÍCIO:2018

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: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 49 - PANIFICADORA SPS LTDA

CNPJ: 005.012.001/0001.70

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA ALFENAS, Nº185 - CENTRO7 - CENTROONIO

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PAES E LANCHES PARA CONSUMO DO PESSOAL DA CAMARA NO EXERCICIO DE 2018.

Valor R\$: 4.000,00 QUATRO MIL REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 4.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 4.000,00

SALDO ANTERIOR: 12.000,00

D. EMPENHADA: 4.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 8.000,00

Data: 02/01/2018

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: 13 - Estimativo FICHA: 17 EXERCÍCIO: 2018

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: 2006 - 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: 100 - ETC - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 034.028.316/0015.09

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV AFONSO PENA, Nº 270 - CENTROCENTROONIO

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS DOS CORREIOS NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor R\$: 800,00 OITOCENTOS REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 800,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 800,00

SALDO ANTERIOR: 31.300,00

D. EMPENHADA: 800,00

SALDO DISPONÍVEL: 30.500,00

Data: 02/01/2018

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: 14 - Global

FICHA: 17

EXERCÍCIO: 2018

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: 2006 - 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 - MAGNOLIASO

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PELO PERÍODO DE 12 MESES CONFORME 4 TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO N 01/2013, CONVITE N 01/2013.

Valor R\$: 3.360,00 TRES MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 3.360,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 3.360,00

SALDO ANTERIOR: 30.500,00

D. EMPENHADA: 3.360,00

SALDO DISPONÍVEL: 27.140,00

Data: 02/01/2018

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: 15 - Global

FICHA: 15

EXERCÍCIO: 2018

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: 2006 - 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: 015.314.761/0001.95

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: ALAOR FERREIRA DA FONSECA, Nº95 - JARDIM AMERICA

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR 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, PARCELAS 06 A 12

Valor R\$: 32.200,00 TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 32.200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 32.200,00

SALDO ANTERIOR: 65.000,00

D. EMPENHADA: 32.200,00

SALDO DISPONÍVEL: 32.800,00

Data: 02/01/2018

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: 16 - Estimativo FICHA: 17 EXERCÍCIO: 2018

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: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903964 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 46 - BANCO ITAU

CNPJ: 060.701.190/2454.76

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV PADRE JOSE NASSER, N°56 - CENTROARDIM AMERICA

Mun.: FAMA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA 750-4 NO EXERCÍCIO DE 2018.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 27.140,00

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 26.940,00

Data: 02/01/2018

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: 17 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 2018

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: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Elemento: 333909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sub-Elemento: 333909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 47 - CLARO SA

CNPJ: 040.432.544/0112.62

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, Nº1000 - CENTROARDIM AMERICA

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS MOVEL DA CAMARA DEZEMBRO/2017.

Valor R\$: 238,43 DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 238,43

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 238,43

SALDO ANTERIOR: 1.000,00

D. EMPENHADA: 238,43

SALDO DISPONÍVEL: 761,57

Data: 02/01/2018

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: 18 - Ordinário FICHA: 18 EXERCÍCIO: 2018

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: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Elemento: 333909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Sub-Elemento: 333909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 55 - TELEMAR NORTE LESTE SA

CNPJ: 033.000.118/0003.30

Fone: 35 3296 1414

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV AFONSO PENA, Nº4001 - CENTRONTROARDIM AMERICA

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA REF DEZEMBRO/2017.

Valor R\$: 145,35 CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 02/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 145,35

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 145,35

SALDO ANTERIOR: 761,57

D. EMPENHADA: 145,35

SALDO DISPONÍVEL: 616,22

Data: 02/01/2018

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: 19 - Ordinário FICHA: 3 EXERCÍCIO:2018

**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:** 2002 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E SIMPOSIOS**Elemento:** 333901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 333901401 - DIÁRIAS DE VEREADORES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 128 - MARCIO PEREIRA**CPF:** 495.754.816.15**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** , N° - SO PENA, Nº001 - CENTRONTRORDIM AMERICA**Mun.:** FAMA**UF.:** MG**Histórico:** VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DE ARTICULAÇÃO LEON FELIPE PARA FINS DE CAPTAR RECURSOS PARA JUVENTUDE DE FAMA.**Valor R\$:** 350,00 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 10/01/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 350,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 350,00**SALDO ANTERIOR:** 2.000,00**D. EMPENHADA:** 350,00**SALDO DISPONÍVEL:** 1.650,00**Data:** 10/01/2018**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:** \_\_\_\_\_