

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 53 - Ordinário

FICHA: 8

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 VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

Proj./Atividade: 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 247 - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CPF: 046.250.546.48

Fone: 35 3851 5791

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AVENIDA ALZIRA VIEIRA, N°511 - MAGNOLIA

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE SUBSTITUIÇÃO DA CONTADORA DA CAMARA DURANTE O PERÍODO DE FERIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 02/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS: 77,00

DESPESA LÍQUIDA: 623,00

INSS : 77,00

SALDO ANTERIOR: 23.770,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 23.070,00

Data: 02/10/2017

Contador:

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

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:

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

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: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 54 - Ordinário

FICHA: 6

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 VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

Proj./Atividade: 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 371 - SANTA CRUZ VAREJO LTDA

CNPJ: 027.472.493/0001.19

Fone: 35 3831 2928

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº171 - CENTRO

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

Valor R\$: 343,56 TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 02/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 343,56

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 343,56

SALDO ANTERIOR: 12.818,93

D. EMPENHADA: 343,56

SALDO DISPONÍVEL: 12.475,37

Data: 02/10/2017

Contador:

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

Data:

C. Interno:

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

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:

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

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:

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 55 - Ordinário

FICHA: 6

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 VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

Proj./Atividade: 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 371 - SANTA CRUZ VAREJO LTDA

CNPJ: 027.472.493/0001.19

Fone: 35 3831 2928

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº171 - CENTRO

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

Valor R\$: 218,77 DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 02/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 218,77

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 218,77

SALDO ANTERIOR: 12.475,37

D. EMPENHADA: 218,77

SALDO DISPONÍVEL: 12.256,60

Data: 02/10/2017

Contador:

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

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:

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

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: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 56 - Ordinário

FICHA: 9

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 VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

Proj./Atividade: 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 351 - DANILLO DE FATIMA EXPEDITO MARCELINO 10335487661

CNPJ: 022.560.420/0001.65

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA LAZARO MAGALHAES RABELO, Nº281A - SANTO ANTONIO

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA BANCADA DE MADEIRA DO PLENARIO DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

Valor R\$: 150,00 CENTO E CINQUENTA REAIS

Emissão: 04/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 150,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 150,00

SALDO ANTERIOR: 27.322,55

D. EMPENHADA: 150,00

SALDO DISPONÍVEL: 27.172,55

Data: 04/10/2017

Contador:

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

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:

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

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: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**NOTA DE EMPENHO****EMPENHO:** 57 - Ordinário**FICHA:** 9**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 VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 378 - PLINIO MUNHOZ LEITE - ME**CNPJ:** 020.696.209/0001.49**Fone:** 35 3291 1831**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** R CLAUDIO MANOEL, N°373 - JARDIM SAO CARLOS ANTONIO**Mun.:** ALFENAS**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO, SENDO 1 DE AGUA 10L, 1 DE PO 4KG, E 1 DE PO 6KG, PARA A CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2017.**Valor R\$:** 170,00 CENTO E SETENTA REAIS**Emissão:** 04/10/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 170,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 170,00**SALDO ANTERIOR:** 27.172,55**D. EMPENHADA:** 170,00**SALDO DISPONÍVEL:** 27.002,55**Data:** 04/10/2017**Contador:** _____

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

Data: ____/____/____**C. Interno:** _____

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

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:** _____

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

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:** _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 58 - Ordinário

FICHA: 6

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 VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

Proj./Atividade: 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903047 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 372 - MICAEL DOS SANTOS - ME

CNPJ: 027.540.532/0001.78

Fone: 11 2537 4134

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: R TIMBE, Nº153 - JARDIM SANTA MARIAO CARLOS ANTONIO

Mun.: SAO PAULO

UF.: SP

Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 BANDEIRAS EXTERNAS BORDADAS EM NYLON MARITMO, MEDINDO 0,90 X 1,28 MTS, SENDO 1 DO BRASIL, 1 DO ESTADO DE MINAS GERAIS E 1 DO PODER LEGISLATIVO, PARA A CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

Valor R\$: 1.350,00 UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 11/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.350,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.350,00

SALDO ANTERIOR: 12.256,60

D. EMPENHADA: 1.350,00

SALDO DISPONÍVEL: 10.906,60

Data: 11/10/2017

Contador:

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

Data:

C. Interno:

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

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:

CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

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:

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 59 - Ordinário

FICHA: 9

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 VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

Proj./Atividade: 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903915 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 373 - RITA BARBOSA DA SILVA 21431081841

CNPJ: 013.165.218/0001.48

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA GUANABARA, N°845 - CURUMIMMARIO CARLOS ANTONIO

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE 2 MICROFONES DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

Valor R\$: 120,00 CENTO E VINTE REAIS

Emissão: 16/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 120,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 120,00

SALDO ANTERIOR: 27.002,55

D. EMPENHADA: 120,00

SALDO DISPONÍVEL: 26.882,55

Data: 16/10/2017

Contador:

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

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:

CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

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: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 60 - Ordinário

FICHA: 10

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 VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

Proj./Atividade: 1001 - Aquisição de Veículo e Equipamentos, Mobiliários e Outros Utensílios para Equipar a Ca

Elemento: 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 344905206 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 341 - MARCOS MENDES DA SILVA LAPA - ME

CNPJ: 012.236.852/0001.61

Fone: 35 3286 1361

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, N°31 - CENTROIAO CARLOS ANTONIO

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGAO COOKTOP DUAS BOCAS A GÁS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, PARA A CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

Valor R\$: 300,00 TREZENTOS REAIS

Emissão: 16/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 300,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 300,00

SALDO ANTERIOR: 21.932,00

D. EMPENHADA: 300,00

SALDO DISPONÍVEL: 21.632,00

Data: 16/10/2017

Contador:

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

Data: ____/____/____

C. Interno:

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

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:

CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

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: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____