

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 61 - Estimativo

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: 304 - UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ: 042.946.061/0001.96

Fone: 35 3698 1000

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA PRESIDENTE ARTUR BERNARDES 189, N° - SANTA RITA

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONVENIO UNIMED PARA OS SERVIDORES DA CAMARA PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2017.

Valor R\$: 650,00 SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 01/11/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 650,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 650,00

SALDO ANTERIOR: 27.358,54

D. EMPENHADA: 650,00

SALDO DISPONÍVEL: 26.708,54

Data: 01/11/2017

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: 62 - 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: 333903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 380 - WANTUIL GUILHERME PEREIRA 06828426649

CNPJ: 020.179.044/0001.38

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: R FLAMBOYANT, N°557 - VALE VERDE89, N° - SANTA RITA

Mun.: TIMOTEO

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 23 PLACAS DE HOMENAGEM 28X20 CM COM ESTOJO, PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE HOMENAGENS DA CAMARA MUNICIPAL A ACONTECER NO DIA 03/12/2017.

Valor R\$: 2.760,00 DOIS MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS

Emissão: 03/11/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.760,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 2.760,00

SALDO ANTERIOR: 10.906,60

D. EMPENHADA: 2.760,00

SALDO DISPONÍVEL: 8.146,60

Data: 03/11/2017

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: 63 - 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: 333903961 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 381 - LAZARO FERNANDO GERALDO DA SILVA 08247673657

CNPJ: 022.220.814/0001.74

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA MARANHÃO, Nº279 - CENTROERDE89, Nº - SANTA RITA

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO EM 4 BANDEIRAS DE VELUDO DA CAMARA EM NOVEMBRO DE 2017.

Valor R\$: 100,00 CEM REAIS

Emissão: 08/11/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 100,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 100,00

SALDO ANTERIOR: 26.708,54

D. EMPENHADA: 100,00

SALDO DISPONÍVEL: 26.608,54

Data: 08/11/2017

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: 64 - 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 - CENTRORITA

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 GALOES DE AGUA MINERAL 20LTS PARA A CAMARA EM NOVEMBRO DE 2017.

Valor R\$: 69,90 SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 10/11/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 69,90

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 69,90

SALDO ANTERIOR: 8.146,60

D. EMPENHADA: 69,90

SALDO DISPONÍVEL: 8.076,70

Data: 10/11/2017

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: 65 - 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: 333903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 379 - ISABELLA MARINA FIGUEIREDO

CPF: 106.755.286.31

Fone: 59 9889 9656

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº207 - CENTRO1 - CENTRORITA

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO E CERIMONIAL PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE HOMENAGENS DA CAMARA MUNICIPAL A ACONTECER NO DIA 03/12/2017.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 16/11/2017

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: 23.070,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 22.370,00

Data: 16/11/2017

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: 66 - 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: 333903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 382 - MARCO ANTONIO DA SILVA CPF 599540006-15 - ME

CNPJ: 003.641.948/0001.14

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: R JOAO DE CAMARGO, Nº774 - SANTA RITA1 - CENTRORITA

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE HOMENAGENS DA CAMARA MUNICIPAL A ACONTECER NO DIA 03/12/2017.

Valor R\$: 850,00 OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 17/11/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 850,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 850,00

SALDO ANTERIOR: 8.076,70

D. EMPENHADA: 850,00

SALDO DISPONÍVEL: 7.226,70

Data: 17/11/2017

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: 67 - 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: 333903971 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 352 - CIA DA IMPRESSORA LTDA - ME

CNPJ: 020.304.787/0001.92

Fone: 35 3011 3808

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GOVERNADOR VALADARES, N°271 - CENTRO CENTRORITA

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2 RECARGAS DE TONER HP UNIVERSAL PARA A CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

Valor R\$: 80,00 OITENTA REAIS

Emissão: 20/11/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 80,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 80,00

SALDO ANTERIOR: 26.608,54

D. EMPENHADA: 80,00

SALDO DISPONÍVEL: 26.528,54

Data: 20/11/2017

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: 68 - 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: 333903971 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 352 - CIA DA IMPRESSORA LTDA - ME

CNPJ: 020.304.787/0001.92

Fone: 35 3011 3808

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GOVERNADOR VALADARES, Nº271 - CENTRO CENTRORITA

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPARO DE IMPRESSORA DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

Valor R\$: 230,00 DUZENTOS E TRINTA REAIS

Emissão: 22/11/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 230,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 230,00

SALDO ANTERIOR: 26.528,54

D. EMPENHADA: 230,00

SALDO DISPONÍVEL: 26.298,54

Data: 22/11/2017

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: _____