

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**NOTA DE EMPENHO****EMPENHO:** 49 - 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:** 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 376 - SANDRO MARCELO AUTO POSTO LTDA-ME**CNPJ:** 011.300.430/0001.45**Fone:** 35 3286 1361**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** ROD LMG 880 KM 16,5, N°585 - ZONA RURAL**Mun.:** DIVISA NOVA**UF:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA PARA A CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2017.**Valor R\$:** 50,00 CINQUENTA REAIS**Emissão:** 06/09/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 50,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 50,00**SALDO ANTERIOR:** 13.950,83**D. EMPENHADA:** 50,00**SALDO DISPONÍVEL:** 13.900,83**Data:** 06/09/2017**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: 50 - 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: 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

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RECARGA DE TONER HP 12A PARA IMPRESSORA DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Valor R\$: 30,00 TRINTA REAIS

Emissão: 11/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 30,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 30,00

SALDO ANTERIOR: 27.352,55

D. EMPENHADA: 30,00

SALDO DISPONÍVEL: 27.322,55

Data: 11/09/2017

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: 51 - 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: 333903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 349 - COMERCIAL CASA DOS PLASTICOS ALFENAS LTDA - ME

CNPJ: 006.249.584/0001.10

Fone: 35 3292 4400

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GOVERNADOR VALADARES, N°1148 - JARDIM SAO CARLOS

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM UTENSILIOS COMO TALHERES, COPOS, POTES DE MANTIMENTOS, LIXEIRA, GARRAFA TERMICA, ENTRE OUTROS, PARA A CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Valor R\$: 1.000,00 UM MIL REAIS

Emissão: 15/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.000,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.000,00

SALDO ANTERIOR: 13.900,83

D. EMPENHADA: 1.000,00

SALDO DISPONÍVEL: 12.900,83

Data: 15/09/2017

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: 52 - 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: 333903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 377 - PROGRIDE C E C LTDA

CNPJ: 041.844.424/0001.10

Fone: 35 3291 2231

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA CONEGO JOSE CARLOS, Nº15 - CENTRORDIM SAO CARLOS

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS TOALHAS DE MESA DE RENDA PARA A COPA DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2017.

Valor R\$: 81,90 OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Emissão: 15/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 81,90

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 81,90

SALDO ANTERIOR: 12.900,83

D. EMPENHADA: 81,90

SALDO DISPONÍVEL: 12.818,93

Data: 15/09/2017

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: _____