

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**NOTA DE SUB-EMPENHO****Empenho:** 1/3 - Estimativo **Ficha:** 1 **Exercício:** 2017 **Data:** 02/01/2017**Licitação:****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:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 1 - Ação Legislativa**Proj./Atividade:** 2001 - Manutenção do Serviços da Mesa da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901110 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 19 - FOLHA DE PAGAMENTO**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**Fone:** 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°2 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MES DE MARÇO DE 2017.**Valor R\$:** 2.159,81 DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS**Emissão:** 20/03/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 2.159,81**DESCONTOS:** 194,38**DESPESA LÍQUIDA:** 1.965,43**INSS :** 194,38**SALDO DA NE:** 23.680,38**VLR. PARCELA:** 2.159,81**SALDO DISPONÍVEL:** 21.520,57**Data:** 20/03/2017**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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 2/3 - Estimativo Ficha: 1 Exercício: 2017 Data: 02/01/2017

Licitação:

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: 1 - GABINETE DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - Ação Legislativa

Proj./Atividade: 2001 - Manutenção do Serviços da Mesa da Camara Municipal de Divisa Nova

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ: 07.226.055/0001.63

Fone: 35 3286 1305

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº2 - CENTRO

Mun.: DIVISA NOVA

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017.

Valor R\$: 17.278,48 DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 20/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 17.278,48

DESCONTOS: 2.765,89

DESPESA LÍQUIDA: 14.512,59

EMPRESTIMO CEF : 605,35

EMPRESTIMO SICOOB : 605,50

INSS : 1.555,04

SALDO DA NE: 182.443,04

VLR. PARCELA: 17.278,48

SALDO DISPONÍVEL: 165.164,56

Data: 20/03/2017

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**NOTA DE SUB-EMPENHO****Empenho:** 3/4 - Estimativo **Ficha:** 4 **Exercício:** 2017 **Data:** 02/01/2017**Licitação:****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:** 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:** 19 - FOLHA DE PAGAMENTO**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**Fone:** 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°2 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017.**Valor R\$:** 1.607,28 UM MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS**Emissão:** 20/03/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.607,28**DESCONTOS:** 154,96**DESPESA LÍQUIDA:** 1.452,32**CONVENIO UNIMED :** 22,23**INSS :** 132,73**SALDO DA NE:** 19.681,56**VLR. PARCELA:** 1.607,28**SALDO DISPONÍVEL:** 18.074,28**Data:** 20/03/2017**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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**NOTA DE SUB-EMPENHO****Empenho:** 4/7 - Estimativo **Ficha:** 4 **Exercício:** 2017 **Data:** 02/01/2017**Licitação:****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:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901105 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 19 - FOLHA DE PAGAMENTO**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**Fone:** 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº2 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017.**Valor R\$:** 5.177,22 CINCO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 20/03/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 5.177,22**DESCONTOS:** 619,00**DESPESA LÍQUIDA:** 4.558,22**CONVENIO UNIMED :** 66,46**CONVENIO UNIMED ODON :** 71,00**INSS :** 441,03**IRRF :** 40,51**SALDO DA NE:** 88.339,51**VLR. PARCELA:** 5.177,22**SALDO DISPONÍVEL:** 83.162,29**Data:** 20/03/2017**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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**NOTA DE SUB-EMPENHO****Empenho:** 4/8 - Estimativo **Ficha:** 4 **Exercício:** 2017 **Data:** 02/01/2017**Licitação:****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:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901105 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 19 - FOLHA DE PAGAMENTO**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**Fone:** 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°2 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017.**Valor R\$:** 1.659,22 UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 20/03/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.659,22**DESCONTOS:** 154,96**DESPESA LÍQUIDA:** 1.504,26**CONVENIO UNIMED :** 22,23**INSS :** 132,73**SALDO DA NE:** 83.162,29**VLR. PARCELA:** 1.659,22**SALDO DISPONÍVEL:** 81.503,07**Data:** 20/03/2017**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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 5/3 - Estimativo Ficha: 11 Exercício: 2017 Data: 02/01/2017

Licitação:

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: 1312 - Contribuição Instituto Nacional do Seguro Social

Proj./Atividade: 2002 - Manutenção dos Recolhimentos das Obrigações Patronais da Camara Municipal de Divisa Nova

Elemento: 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBR

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0001.40

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, N°6 - N°2 - CENTRO

Mun.: SAO JOAO DO PARAISO

EST.: DF

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, SERVIDORES E AUTONOMOS DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017, COMPETENCIA MARÇO DE 2017.

Valor R\$: 6.373,44 SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 21/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.373,44

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 6.373,44

SALDO DA NE: 67.677,80

VLR. PARCELA: 6.373,44

SALDO DISPONÍVEL: 61.304,36

Data: 21/03/2017

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/3 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2017 Data: 02/01/2017

Licitação:

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: 333903929 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 6 - CEMIG DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 06.981.180/0001.16

Fone: 08 0031 0196

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AVENIDA BARBACENA, N°1200 - CENTRO°2 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017.

Valor R\$: 75,64 SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 07/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 75,64

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 75,64

SALDO DA NE: 1.309,20

VLR. PARCELA: 75,64

SALDO DISPONÍVEL: 1.233,56

Data: 07/03/2017

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/3 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2017 Data: 02/01/2017

Licitação:

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: 333903930 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 5 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.281.106/0001.03

Fone: 35 3286 1299

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº82 - CENTRO

Mun.: DIVISA NOVA

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MES 04/2017.

Valor R\$: 31,00 TRINTA E UM REAIS

Emissão: 23/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 31,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 31,00

SALDO DA NE: 638,00

VLR. PARCELA: 31,00

SALDO DISPONÍVEL: 607,00

Data: 23/03/2017

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 8/3 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2017 Data: 02/01/2017

Licitação:

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: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 15 - TELEMAR NORTE E LESTE SA

CNPJ: 33.000.118/0003.30

Fone: 08 0031 0800

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, N°4001 - CENTRO2 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017.

Valor R\$: 222,80 DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Emissão: 20/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 222,80

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 222,80

SALDO DA NE: 2.121,93

VLR. PARCELA: 222,80

SALDO DISPONÍVEL: 1.899,13

Data: 20/03/2017

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 9/3 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2017 Data: 02/01/2017

Licitação:

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: 31 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS S/C LTDA

CNPJ: 05.012.742/0001.50

Fone: 35 3741 1205

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AV MAJOR AA FERNANDES, Nº226 - CENTRO- CENTRO

Mun.: BOTELHOS

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM ACESSO A INTERNET DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017.

Valor R\$: 97,78 NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 01/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 97,78

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 97,78

SALDO DA NE: 1.304,44

VLR. PARCELA: 97,78

SALDO DISPONÍVEL: 1.206,66

Data: 01/03/2017

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 10/3 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2017 Data: 02/01/2017

Licitação:

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: 42.946.061/0001.96

Fone: 35 3698 1000

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM CONVENIO UNIMED PARA OS SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017, COMPETENCIA MARÇO DE 2017.

Valor R\$: 664,18 SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Emissão: 01/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 664,18

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 664,18

SALDO DA NE: 6.471,64

VLR. PARCELA: 664,18

SALDO DISPONÍVEL: 5.807,46

Data: 01/03/2017

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 11/3 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2017 Data: 02/01/2017

Licitação:**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:** 306 - UNIMED ODONTO S/A**CNPJ:** 10.414.182/0001.09**Fone:** 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AL.MIN ROCHA AZEVEDO, N°346 - 189, N° - SANTA RITA**Mun.:** AGUA BOA**EST.:** SP**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM CONVENIO UNIMED ODONTO PARA SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017.**Valor R\$:** 27,60 VINTE E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS**Emissão:** 22/03/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 27,60**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 27,60**SALDO DA NE:** 2.944,80**VLR. PARCELA:** 27,60**SALDO DISPONÍVEL:** 2.917,20**Data:** 22/03/2017**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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 13/2 - Global Ficha: 9 Exercício: 2017 Data: 02/01/2017

Licitação:

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: 333903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 1 - GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° - ROCHA AZEVEDO, N°346 - 189, N° - SANTA RITA

Mun.: BOA ESPERANCA

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017.

Valor R\$: 600,00 SEISCENTOS REAIS

Emissão: 07/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 600,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 600,00

SALDO DA NE: 6.600,00

VLR. PARCELA: 600,00

SALDO DISPONÍVEL: 6.000,00

Data: 07/03/2017

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 14/1 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2017 Data: 02/01/2017

Licitação:**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:** 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 1 - GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP**CNPJ:** 07.676.942/0001.33**Fone:****BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** , N° - ROCHA AZEVEDO, N°346 - 189, N° - SANTA RITA**Mun.:** BOA ESPERANCA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA A CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017.**Valor R\$:** 490,00 QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS**Emissão:** 31/03/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 490,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 490,00**SALDO DA NE:** 5.000,00**VLR. PARCELA:** 490,00**SALDO DISPONÍVEL:** 4.510,00**Data:** 31/03/2017**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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 21/2 - Global Ficha: 9 Exercício: 2017 Data: 17/01/2017

Licitação:

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: 365 - INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING DIGITAL LTDA

CNPJ: 11.893.008/0001.40

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: RUA SETE, N°798 - PARQUE DA COLINA, N° - SANTA RITA

Mun.: MUZAMBINHO

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEB SITE OFICIAL PARA A CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 09/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO DA NE: 2.200,00

VLR. PARCELA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 2.000,00

Data: 09/03/2017

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 24/1 - Estimativo Ficha: 6 Exercício: 2017 Data: 20/01/2017

Licitação:

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: 146 - ELIEDER ALVES DA SILVAME

CNPJ: 10.278.736/0001.80

Fone: 35 3286 1305

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: Governador Galadaires, N°241 - CENTRON° - SANTA RITA

Mun.: DIVISA NOVA

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM PAES E LANCHES PARA A CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017.

Valor R\$: 291,00 DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS

Emissão: 08/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 291,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 291,00

SALDO DA NE: 6.000,00

VLR. PARCELA: 291,00

SALDO DISPONÍVEL: 5.709,00

Data: 08/03/2017

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 28/1 - Estimativo Ficha: 8 Exercício: 2017 Data: 02/03/2017

Licitação:

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: 264 - LAZARO JOSÉ PINHEIRO

CPF: 121.103.886.68

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHKE, Nº1300 - CENTROSANTA RITA

Mun.: BOA ESPERANCA

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PARA A CAMARA NO MES DE MARÇO DE 2017, COMPETENCIA MARÇO DE 2017.

Valor R\$: 1.140,00 UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS

Emissão: 21/03/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.140,00

DESCONTOS: 125,40

DESPESA LÍQUIDA: 1.014,60

INSS : 125,40

SALDO DA NE: 6.000,00

VLR. PARCELA: 1.140,00

SALDO DISPONÍVEL: 4.860,00

Data: 21/03/2017

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: ____/____/____