

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 1/5 - 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, Nº2 - CENTRO

Mun.: DIVISA NOVA

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MES DE MAIO DE 2017.

Valor R\$: 2.159,81 DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 19/05/2017

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: 19.360,76

VLR. PARCELA: 2.159,81

SALDO DISPONÍVEL: 17.200,95

Data: 19/05/2017

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:** 2/5 - 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, N°2 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2017.**Valor R\$:** 17.278,48 DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS**Emissão:** 19/05/2017**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:** 147.886,08**VLR. PARCELA:** 17.278,48**SALDO DISPONÍVEL:** 130.607,60**Data:** 19/05/2017**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:** 3/6 - 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, Nº2 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2017.**Valor R\$:** 1.659,22 UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 19/05/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 1.659,22**DESCONTOS:** 179,96**DESPESA LÍQUIDA:** 1.479,26**CONVENIO UNIMED :** 47,23**INSS :** 132,73**SALDO DA NE:** 16.415,06**VLR. PARCELA:** 1.659,22**SALDO DISPONÍVEL:** 14.755,84**Data:** 19/05/2017**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: 4/11 - 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 MAIO DE 2017.

Valor R\$: 5.177,22 CINCO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Emissão: 19/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 5.177,22

DESCONTOS: 641,00

DESPESA LÍQUIDA: 4.536,22

CONVENIO UNIMED : 88,46

CONVENIO UNIMED ODON : 71,00

INSS : 441,03

IRRF : 40,51

SALDO DA NE: 74.666,63

VLR. PARCELA: 5.177,22

SALDO DISPONÍVEL: 69.489,41

Data: 19/05/2017

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: 4/12 - 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 MAIO DE 2017.

Valor R\$: 1.659,22 UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Emissão: 19/05/2017

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: 69.489,41

VLR. PARCELA: 1.659,22

SALDO DISPONÍVEL: 67.830,19

Data: 19/05/2017

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: 6/5 - 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 MAIO DE 2017.

Valor R\$: 81,05 OITENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS

Emissão: 18/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 81,05

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 81,05

SALDO DA NE: 1.155,57

VLR. PARCELA: 81,05

SALDO DISPONÍVEL: 1.074,52

Data: 18/05/2017

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: 7/5 - 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 MAIO DE 2017, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.

Valor R\$: 33,64 TRINTA E TRES REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 24/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 33,64

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 33,64

SALDO DA NE: 576,00

VLR. PARCELA: 33,64

SALDO DISPONÍVEL: 542,36

Data: 24/05/2017

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: 8/5 - 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 MAIO DE 2017.

Valor R\$: 180,39 CENTO E OITENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 18/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 180,39

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 180,39

SALDO DA NE: 1.737,59

VLR. PARCELA: 180,39

SALDO DISPONÍVEL: 1.557,20

Data: 18/05/2017

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: 10/5 - 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 MAIO DE 2017, COMPETENCIA MAIO DE 2017.

Valor R\$: 774,67 SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 02/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 774,67

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 774,67

SALDO DA NE: 5.143,28

VLR. PARCELA: 774,67

SALDO DISPONÍVEL: 4.368,61

Data: 02/05/2017

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:** 11/5 - 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 MAIO DE 2017.**Valor R\$:** 27,60 VINTE E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS**Emissão:** 08/05/2017**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:** 2.889,60**VLR. PARCELA:** 27,60**SALDO DISPONÍVEL:** 2.862,00**Data:** 08/05/2017**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: 13/4 - Global o      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 &amp; 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 MAIO DE 2017, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.

Valor R\$: 600,00 SEISCENTOS REAIS

Emissão: 04/05/2017

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: 5.400,00

VLR. PARCELA: 600,00

SALDO DISPONÍVEL: 4.800,00

Data: 04/05/2017

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: 21/4 - Global o      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 MAIO DE 2017, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 03/05/2017

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: 1.800,00

VLR. PARCELA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.600,00

Data: 03/05/2017

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: 24/3 - 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 Galadares, N°241 - CENTRON° - SANTA RITA

Mun.: DIVISA NOVA

EST.: MG

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

Valor R\$: 274,00 DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

Emissão: 04/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 274,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 274,00

SALDO DA NE: 5.352,55

VLR. PARCELA: 274,00

SALDO DISPONÍVEL: 5.078,55

Data: 04/05/2017

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_