

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 26 - Ordinário

FICHA: 7

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: 333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-Elemento: 333903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 340 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

CPF: 036.908.616.32

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº55 - CENTRONTA RITATRORITA

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA JOSIANE APARECIDA DE ASSIS EM VEICULO PROPRIO A CIDADE DE CABO VERDE, PARA ENTREGA NA PROMOTORIA PUBLICA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A TRANSIÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA, NO DIA 09/02/2017.

Valor R\$: 60,00 SESENTA REAIS

Emissão: 07/02/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 60,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 60,00

SALDO ANTERIOR: 1.000,00

D. EMPENHADA: 60,00

SALDO DISPONÍVEL: 940,00

Data: 07/02/2017

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: 27 - Ordinário

FICHA: 9

EXERCÍCIO: 2017

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 366 - GRAFICA ROCHA LTDA

CNPJ: 008.456.043/0001.98

Fone: 35 3292 4816

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: R DR LOPES DA COSTA, N°133 - SAO JOSETA RITATRORITA

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O PRESIDENTE DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

Valor R\$: 30,00 TRINTA REAIS

Emissão: 10/02/2017

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: 27.754,00

D. EMPENHADA: 30,00

SALDO DISPONÍVEL: 27.724,00

Data: 10/02/2017

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: _____