

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG****CNPJ:** 07.226.055/0001.63**NOTA DE SUB-EMPENHO****Empenho:** 1/10 - 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 OUTUBRO DE 2017.**Valor R\$:** 2.159,81 DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS**Emissão:** 19/10/2017**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:** 8.561,71**VLR. PARCELA:** 2.159,81**SALDO DISPONÍVEL:** 6.401,90**Data:** 19/10/2017**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

**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: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

**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:** 2/10 - 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 OUTUBRO DE 2017.**Valor R\$:** 17.278,48 DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS**Emissão:** 19/10/2017**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:** 61.493,68**VLR. PARCELA:** 17.278,48**SALDO DISPONÍVEL:** 44.215,20**Data:** 19/10/2017**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

**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: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

**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:** 3/11 - 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:** 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 PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA RENATA MARTINS FURTADO NO MES DE OUTUBRO 2017.**Valor R\$:** 2.212,30 DOIS MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS**Emissão:** 02/10/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 2.212,30**DESCONTOS:** 117,99**DESPESA LÍQUIDA:** 2.094,31**INSS :** 117,99**SALDO DA NE:** 8.118,96**VLR. PARCELA:** 2.212,30**SALDO DISPONÍVEL:** 5.906,66**Data:** 02/10/2017**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:** 3/12 - 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:** 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 OUTUBRO DE 2017.**Valor R\$:** 553,07 QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS**Emissão:** 19/10/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 553,07**DESCONTOS:** 104,24**DESPESA LÍQUIDA:** 448,83**CONVENIO UNIMED :** 60,00**INSS :** 44,24**SALDO DA NE:** 5.906,66**VLR. PARCELA:** 553,07**SALDO DISPONÍVEL:** 5.353,59**Data:** 19/10/2017**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

**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: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

**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: 4/21 - 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 PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

Valor R\$: 1.691,72 UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 06/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.691,72

DESCONTOS: 90,22

DESPESA LÍQUIDA: 1.601,50

INSS : 90,22

SALDO DA NE: 40.484,43

VLR. PARCELA: 1.691,72

SALDO DISPONÍVEL: 38.792,71

Data: 06/10/2017

Contador:

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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:** 4/22 - 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 OUTUBRO DE 2017.**Valor R\$:** 4.331,36 QUATRO MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS**Emissão:** 19/10/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 4.331,36**DESCONTOS:** 533,87**DESPESA LÍQUIDA:** 3.797,49**CONVENIO UNIMED :** 120,00**INSS :** 373,36**IRRF :** 40,51**SALDO DA NE:** 38.792,71**VLR. PARCELA:** 4.331,36**SALDO DISPONÍVEL:** 34.461,35**Data:** 19/10/2017**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

**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: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

**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:** 4/23 - 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 SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2017.**Valor R\$:** 1.659,22 UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 19/10/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 1.659,22**DESCONTOS:** 192,73**DESPESA LÍQUIDA:** 1.466,49**CONVENIO UNIMED :** 60,00**INSS :** 132,73**SALDO DA NE:** 34.461,35**VLR. PARCELA:** 1.659,22**SALDO DISPONÍVEL:** 32.802,13**Data:** 19/10/2017**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

**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: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

**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: 6/10 - 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 OUTUBRO DE 2017.**Valor R\$:** 64,09 SESENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS**Emissão:** 23/10/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 64,09**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 64,09**SALDO DA NE:** 813,25**VLR. PARCELA:** 64,09**SALDO DISPONÍVEL:** 749,16**Data:** 23/10/2017**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

**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: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

**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: 7/10 - 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 OUTUBRO DE 2017.

Valor R\$: 34,84 TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 23/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 34,84

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 34,84

SALDO DA NE: 393,36

VLR. PARCELA: 34,84

SALDO DISPONÍVEL: 358,52

Data: 23/10/2017

Contador:

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

**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:** 8/10 - 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 OUTUBRO DE 2017.**Valor R\$:** 233,34 DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**Emissão:** 18/10/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 233,34**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 233,34**SALDO DA NE:** 847,75**VLR. PARCELA:** 233,34**SALDO DISPONÍVEL:** 614,41**Data:** 18/10/2017**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

**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: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

**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: 10/10 - 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 OUTUBRO DE 2017, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.**Valor R\$:** 623,59 SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS**Emissão:** 02/10/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 623,59**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 623,59**SALDO DA NE:** 1.723,17**VLR. PARCELA:** 623,59**SALDO DISPONÍVEL:** 1.099,58**Data:** 02/10/2017**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: 11/10 - 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 OUTUBRO DE 2017.

Valor R\$: 57,08 CINQUENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS

Emissão: 09/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 57,08

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 57,08

SALDO DA NE: 2.691,70

VLR. PARCELA: 57,08

SALDO DISPONÍVEL: 2.634,62

Data: 09/10/2017

Contador:

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: 13/9 - 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 OUTUBRO DE 2017, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.

Valor R\$: 600,00 SEISCENTOS REAIS

Emissão: 03/10/2017

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: 2.400,00

VLR. PARCELA: 600,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.800,00

Data: 03/10/2017

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: 14/3 - 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: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA A CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2017, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.

Valor R\$: 560,00 QUINHENTOS E SESENTA REAIS

Emissão: 03/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 560,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 560,00

SALDO DA NE: 4.090,00

VLR. PARCELA: 560,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.530,00

Data: 03/10/2017

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: 21/9 - 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 OUTUBRO DE 2017.**Valor R\$:** 200,00 DUZENTOS REAIS**Emissão:** 04/10/2017**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:** 800,00**VLR. PARCELA:** 200,00**SALDO DISPONÍVEL:** 600,00**Data:** 04/10/2017**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

**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: 24/8 - 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 OUTUBRO DE 2017.

Valor R\$: 470,25 QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Emissão: 03/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 470,25

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 470,25

SALDO DA NE: 3.365,40

VLR. PARCELA: 470,25

SALDO DISPONÍVEL: 2.895,15

Data: 03/10/2017

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