

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**NOTA DE SUB-EMPENHO****Empenho:** 1/7 - 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 JULHO DE 2017.**Valor R\$:** 2.159,81 DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS**Emissão:** 19/07/2017**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:** 15.041,14**VLR. PARCELA:** 2.159,81**SALDO DISPONÍVEL:** 12.881,33**Data:** 19/07/2017**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: 2/7 - 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 JULHO DE 2017.

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

Emissão: 19/07/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 17.278,48

DESCONTOS: 3.371,39

DESPESA LÍQUIDA: 13.907,09

EMPRESTIMO CEF : 605,35

EMPRESTIMO SICOOB : 1.211,00

INSS : 1.555,04

SALDO DA NE: 113.329,12

VLR. PARCELA: 17.278,48

SALDO DISPONÍVEL: 96.050,64

Data: 19/07/2017

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: 3/8 - 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: 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 JULHO DE 2017.

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

Emissão: 19/07/2017

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: 13.096,62

VLR. PARCELA: 1.659,22

SALDO DISPONÍVEL: 11.437,40

Data: 19/07/2017

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: 4/15 - 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 SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE JULHO DE 2017.

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

Emissão: 19/07/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.177,22

DESCONTOS: 658,55

DESPESA LÍQUIDA: 4.518,67

CONVENIO UNIMED : 177,01

INSS : 441,03

IRRF : 40,51

SALDO DA NE: 60.993,75

VLR. PARCELA: 5.177,22

SALDO DISPONÍVEL: 55.816,53

Data: 19/07/2017

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:** 4/16 - 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 JULHO DE 2017.**Valor R\$:** 1.659,22 UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 19/07/2017**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:** 55.816,53**VLR. PARCELA:** 1.659,22**SALDO DISPONÍVEL:** 54.157,31**Data:** 19/07/2017**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:** 10/7 - 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 JULHO DE 2017.**Valor R\$:** 623,59 SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS**Emissão:** 03/07/2017**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:** 3.593,94**VLR. PARCELA:** 623,59**SALDO DISPONÍVEL:** 2.970,35**Data:** 03/07/2017**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: 11/7 - 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 JULHO DE 2017.**Valor R\$:** 28,54 VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS**Emissão:** 10/07/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 28,54**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 28,54**SALDO DA NE:** 2.834,40**VLR. PARCELA:** 28,54**SALDO DISPONÍVEL:** 2.805,86**Data:** 10/07/2017**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: 13/6 - 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 & 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 JULHO DE 2017, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.

Valor R\$: 600,00 SEISCENTOS REAIS

Emissão: 03/07/2017

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: 4.200,00

VLR. PARCELA: 600,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.600,00

Data: 03/07/2017

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: 14/2 - 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 JULHO DE 2017, REFERENTE A JUNHO DE 2017.

Valor R\$: 420,00 QUATROCENTOS E VINTE REAIS

Emissão: 03/07/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 420,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 420,00

SALDO DA NE: 4.510,00

VLR. PARCELA: 420,00

SALDO DISPONÍVEL: 4.090,00

Data: 03/07/2017

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: 21/6 - 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 JULHO DE 2017.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 05/07/2017

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: 1.400,00

VLR. PARCELA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.200,00

Data: 05/07/2017

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: 24/5 - 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 JULHO DE 2017.

Valor R\$: 508,05 QUINHENTOS E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

Emissão: 05/07/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 508,05

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 508,05

SALDO DA NE: 4.693,15

VLR. PARCELA: 508,05

SALDO DISPONÍVEL: 4.185,10

Data: 05/07/2017

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: 28/3 - 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, N°1300 - CENTROSANTA RITA

Mun.: BOA ESPERANCA

EST.: MG

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

Valor R\$: 760,00 SETECENTOS E SESENTA REAIS

Emissão: 21/07/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 760,00

DESCONTOS: 83,60

DESPESA LÍQUIDA: 676,40

INSS : 83,60

SALDO DA NE: 4.385,00

VLR. PARCELA: 760,00

SALDO DISPONÍVEL: 3.625,00

Data: 21/07/2017

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: ____/____/____