

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 41 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2018

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: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 376 - SANDRO MARCELO AUTO POSTO LTDA-ME

CNPJ: 011.300.430/0001.45

Fone: 35 3286 1361

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: ROD LMG 880 KM 16,5, N°585 - ZONA RURAL

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM GÁS DE COZINHA PARA A CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018.

Valor R\$: 60,00 SESENTA REAIS

Emissão: 11/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 60,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 60,00

SALDO ANTERIOR: 10.383,80

D. EMPENHADA: 60,00

SALDO DISPONÍVEL: 10.323,80

Data: 11/05/2018

Contador:

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

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: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

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: _____

Documento: _____

Cheque: _____

Data: ____/____/____

Recurso: _____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 42 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2018

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:** 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO**Sub-Elemento:** 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 67 - LUCIO LUIZ MOREIRA**CNPJ:** 064.392.178/0001.08**Fone:** 35 3286 1275**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°260 - CENTRO PRACA**Mun.:** DIVISA NOVA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA, UM ENGATE PARA TORNEIRA, UMA COLA SELANTE E UMA EXTENSÃO ELÉTRICA, PARA A CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018.**Valor R\$:** 150,00 CENTO E CINQUENTA REAIS**Emissão:** 14/05/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 150,00**DESCONTOS:** _____**DESPESA LÍQUIDA:** 150,00**SALDO ANTERIOR:** 10.323,80**D. EMPENHADA:** 150,00**SALDO DISPONÍVEL:** 10.173,80**Data:** 14/05/2018**Contador:** _____

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

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: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

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:** _____**Documento:** _____**Cheque:** _____**Data:** ____/____/____**Recurso:** _____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 43 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2018

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:** 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO**Sub-Elemento:** 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 295 - MARIA JULIANA DE FIGUEIREDO CARVALHO PEREIRA E CIA LTDAME**CNPJ:** 005.941.442/0001.56**Fone:** 35 3286 1275**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PRAÇA PRESIDENTE VARGAS, Nº29 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LIMPADOR PARA REMOVER FERRUGEM E TRÊS PINOS MULTIFUNCAIONAIS, PARA A CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018.**Valor R\$:** 25,00 VINTE E CINCO REAIS**Emissão:** 21/05/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 25,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 25,00**SALDO ANTERIOR:** 10.173,80**D. EMPENHADA:** 25,00**SALDO DISPONÍVEL:** 10.148,80**Data:** 21/05/2018**Contador:** _____

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

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: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

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:** _____**Documento:** _____**Cheque:** _____**Data:** ____/____/____**Recurso:** _____