

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 1/5 - Estimativo      Ficha: 1      Exercício: 2018      Data: 02/01/2018

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: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - 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, N°2 - CENTRO

Mun.: DIVISA NOVA

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018.

Valor R\$: 2.204,52 DOIS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 18/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 2.204,52

DESCONTOS: 198,40

DESPESA LÍQUIDA: 2.006,12

INSS : 198,40

SALDO DA NE: 21.181,92

VLR. PARCELA: 2.204,52

SALDO DISPONÍVEL: 18.977,40

Data: 18/05/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 2/5 - Estimativo      Ficha: 1      Exercício: 2018      Data: 02/01/2018

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: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - 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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018.

Valor R\$: 17.636,16 DEZESETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESEIS CENTAVOS

Emissão: 18/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 17.636,16

DESCONTOS: 2.798,05

DESPESA LÍQUIDA: 14.838,11

EMPRESTIMO CEF : 605,35

EMPRESTIMO SICOOB : 605,50

INSS : 1.587,20

SALDO DA NE: 149.455,36

VLR. PARCELA: 17.636,16

SALDO DISPONÍVEL: 131.819,20

Data: 18/05/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 3/5 - Estimativo      Ficha: 4      Exercício: 2018      Data: 02/01/2018

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: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0052 - 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, N°2 - CENTRO

Mun.: DIVISA NOVA

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018.

Valor R\$: 1.709,00 UM MIL E SETECENTOS E NOVE REAIS

Emissão: 18/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.709,00

DESCONTOS: 300,01

DESPESA LÍQUIDA: 1.408,99

CONVENIO UNIMED : 146,20

INSS : 153,81

SALDO DA NE: 18.164,00

VLR. PARCELA: 1.709,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.455,00

Data: 18/05/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 4/5 - Estimativo      Ficha: 4      Exercício: 2018      Data: 02/01/2018

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: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0052 - 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 COMISSIONADOS DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018.

Valor R\$: 5.782,32 CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 18/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 5.782,32

DESCONTOS: 1.043,04

DESPESA LÍQUIDA: 4.739,28

CONVENIO UNIMED : 180,00

CONVENIO UNIMED ODON : 29,00

EMPRESTIMO SICOOB : 280,70

INSS : 507,33

IRRF : 46,01

SALDO DA NE: 66.870,72

VLR. PARCELA: 5.782,32

SALDO DISPONÍVEL: 61.088,40

Data: 18/05/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 5/5 - Estimativo      Ficha: 4      Exercício: 2018      Data: 02/01/2018

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: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0052 - 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: 331901111 - EMPREGADO PÚBLICO

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 CONTRATADO DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018.

Valor R\$: 1.259,21 UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Emissão: 18/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.259,21

DESCONTOS: 100,73

DESPESA LÍQUIDA: 1.158,48

INSS : 100,73

SALDO DA NE: 4.963,16

VLR. PARCELA: 1.259,21

SALDO DISPONÍVEL: 3.703,95

Data: 18/05/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 7/5 - Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2018      Data: 02/01/2018

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: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0052 - 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 ELÉTRICA DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018.

Valor R\$: 74,69 SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 22/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 74,69

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 74,69

SALDO DA NE: 1.209,26

VLR. PARCELA: 74,69

SALDO DISPONÍVEL: 1.134,57

Data: 22/05/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 9/5 - Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2018      Data: 02/01/2018

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: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0052 - 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 - CENTRO - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018.

Valor R\$: 229,26 DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Emissão: 17/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 229,26

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 229,26

SALDO DA NE: 1.136,92

VLR. PARCELA: 229,26

SALDO DISPONÍVEL: 907,66

Data: 17/05/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 11/5 - Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2018      Data: 02/01/2018

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: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0052 - 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 CONVÊNIO UNIMED PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018.

Valor R\$: 748,83 SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 01/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 748,83

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 748,83

SALDO DA NE: 5.305,64

VLR. PARCELA: 748,83

SALDO DISPONÍVEL: 4.556,81

Data: 01/05/2018

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



**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 12/5 - Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2018      Data: 02/01/2018

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: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0052 - 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 CONVÊNIO UNIMED ODONTO PARA SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018.

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

Emissão: 08/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 57,08

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 57,08

SALDO DA NE: 971,68

VLR. PARCELA: 57,08

SALDO DISPONÍVEL: 914,60

Data: 08/05/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 14/4 - Global      Ficha: 9      Exercício: 2018      Data: 02/01/2018

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: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0052 - 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 CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018.

Valor R\$: 600,00 SEISCENTOS REAIS

Emissão: 04/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**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: 04/05/2018

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

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 19/4 - Estimativo      Ficha: 6      Exercício: 2018      Data: 08/01/2018

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: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0052 - 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 PÃES E LANCHES PARA A CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018.

Valor R\$: 191,53 CENTO E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 03/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 191,53

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 191,53

SALDO DA NE: 5.220,30

VLR. PARCELA: 191,53

SALDO DISPONÍVEL: 5.028,77

Data: 03/05/2018

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