

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 59 - Global

FICHA: 9

EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Licitação n°: 001

Contrato: 1 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE

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:** 395 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA**CNPJ:** 011.519.500/0001.50**Fone:** 31 2552 7873**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** R JOHNSON, N°189 - UNIAO**Mun.:** BELO HORIZONTE**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO PÚBLICO, PARA A CÂMARA, NO ÚLTIMO QUADRIMESTRE DE 2018.**Valor R\$:** 5.520,00 CINCO MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS**Emissão:** 03/09/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 5.520,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 5.520,00**SALDO ANTERIOR:** 45.160,67**D. EMPENHADA:** 5.520,00**SALDO DISPONÍVEL:** 39.640,67**Data:** 03/09/2018**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: 60 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2018

Convênio: Contrato: 1 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE

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: 333903968 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 175 - EMPRESA JORNALISTICA POÇOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 018.176.958/0001.01

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA CAMPESTRE, N°67 - JARDIM DOS ESTADOS

Mun.: POCOS DE CALDAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CONTRATO 007/2018 NO DIÁRIO DA MANTIQUEIRA, PARA A CÂMARA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Valor R\$: 120,00 CENTO E VINTE REAIS

Emissão: 21/09/2018 Ordenador da Despesa: _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 120,00 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 120,00

SALDO ANTERIOR: 39.640,67 D. EMPENHADA: 120,00 SALDO DISPONÍVEL: 39.520,67

Data: 21/09/2018 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: 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: 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: 61 - Ordinário

FICHA: 9

EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato: 1 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE

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: 333903968 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 175 - EMPRESA JORNALISTICA POÇOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 018.176.958/0001.01

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA CAMPESTRE, N°67 - JARDIM DOS ESTADOS

Mun.: POCOS DE CALDAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RETIFICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 25/09/2018 DE EXTRATO DO CONTRATO 007/2018 NO DIÁRIO DA MANTIQUEIRA, PARA A CÂMARA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

Valor R\$: 100,00 CEM REAIS

Emissão: 25/09/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 100,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 100,00

SALDO ANTERIOR: 39.520,67

D. EMPENHADA: 100,00

SALDO DISPONÍVEL: 39.420,67

Data: 25/09/2018

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: 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: 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: _____