CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
CNPJ: 07.226.055/0001.63

N O T A D E S U B - E M P E N H O

Empenho: 1/7 - 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.

Órgao: 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 - Manuteção 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 JULHO DE 2018.

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

Emissão: 18/07/2018 **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: 16.772,88 **VLR. PARCELA:** 2.204,52 **SALDO DISPONÍVEL:** 14.568,36

Data: 18/07/2018 **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

N O T A D E S U B - E M P E N H O

Empenho: 2/7 - 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.

Órgao: 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 - Manuteção 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 JULHO DE 2018.

Valor R$: 17.636,16 DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Emissão: 18/07/2018 **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: 114.183,04 **VLR. PARCELA:** 17.636,16 **SALDO DISPONÍVEL:** 96.546,88

Data: 18/07/2018 **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

N O T A D E S U B - E M P E N H O

Empenho: 3/7 - 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.

Órgao: 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 - Manuteção 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 JULHO DE 2018.

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

Emissão: 18/07/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.709,00 **DESCONTOS:** 179,01 **DESPESA LÍQUIDA:** 1.529,99

CONVENIO UNIMED : 25,20
INSS : 153,81

SALDO DA NE: 14.746,00 **VLR. PARCELA:** 1.709,00 **SALDO DISPONÍVEL:** 13.037,00

Data: 18/07/2018 **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

N O T A D E S U B - E M P E N H O

Empenho: 4/7 - 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.

Órgao: 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 - Manuteção 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 JULHO DE 2018.

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

Emissão: 18/07/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.782,32 **DESCONTOS:** 900,10 **DESPESA LÍQUIDA:** 4.882,22

CONVENIO UNIMED : 62,06
CONVENIO UNIMED ODON : 4,00
EMPRESTIMO SICOOB : 280,70
INSS : 507,33
IRRF : 46,01

SALDO DA NE: 55.306,08 **VLR. PARCELA:** 5.782,32 **SALDO DISPONÍVEL:** 49.523,76

Data: 18/07/2018 **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

N O T A D E S U B - E M P E N H O

Empenho: 4/8 - 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.

Órgao: 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 - Manuteção 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 PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARIO LUCIO BASTOS NO MÊS DE JULHO DE 2018.

Valor R$: 3.688,63 TRES MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 27/07/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.688,63 **DESCONTOS:** 246,35 **DESPESA LÍQUIDA:** 3.442,28

INSS : 221,32
IRRF : 25,03

SALDO DA NE: 49.523,76 **VLR. PARCELA:** 3.688,63 **SALDO DISPONÍVEL:** 45.835,13

Data: 27/07/2018 **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

N O T A D E S U B - E M P E N H O

Empenho: 7/7 - 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.

Órgao: 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 - Manuteção 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 JULHO DE 2018, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018.

Valor R$: 81,73 OITENTA E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 19/07/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 81,73 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 81,73

SALDO DA NE: 1.068,82 **VLR. PARCELA:** 81,73 **SALDO DISPONÍVEL:** 987,09

Data: 19/07/2018 **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: 8/7 - 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.

Órgao: 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 - Manuteção 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, N°82 - CENTRO **Mun.:** DIVISA NOVA **EST.:** MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2018, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018.

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

Emissão: 25/07/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 34,84 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 34,84

SALDO DA NE: 665,52 **VLR. PARCELA:** 34,84 **SALDO DISPONÍVEL:** 630,68

Data: 25/07/2018 **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

N O T A D E S U B - E M P E N H O

Empenho: 9/7 - 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.

Órgao: 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 - Manuteção 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 TELEFÔNICAS DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2018, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018.

Valor R$: 235,30 DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Emissão: 18/07/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 235,30 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 235,30

SALDO DA NE: 727,21 **VLR. PARCELA:** 235,30 **SALDO DISPONÍVEL:** 491,91

Data: 18/07/2018 **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

N O T A D E S U B - E M P E N H O

Empenho: 11/7 - 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.

Órgao: 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 - Manuteção 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 JULHO DE 2018, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018.

Valor R$: 988,83 NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 02/07/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 988,83 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 988,83

SALDO DA NE: 3.807,98 **VLR. PARCELA:** 988,83 **SALDO DISPONÍVEL:** 2.819,15

Data: 02/07/2018 **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

N O T A D E S U B - E M P E N H O

Empenho: 12/7 - 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.

Órgao: 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 - Manuteção 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 JULHO DE 2018, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018.

Valor R$: 64,20 SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Emissão: 10/07/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 64,20 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 64,20

SALDO DA NE: 857,52 **VLR. PARCELA:** 64,20 **SALDO DISPONÍVEL:** 793,32

Data: 10/07/2018 **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

N O T A D E S U B - E M P E N H O

Empenho: 19/6 - 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.

Órgao: 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 - Manuteção 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 JULHO DE 2018, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018.

Valor R$: 174,30 CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Emissão: 09/07/2018 **Ordenador da Despesa:** _____
CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 174,30 **DESCONTOS:** **DESPESA LÍQUIDA:** 174,30

SALDO DA NE: 4.824,72 **VLR. PARCELA:** 174,30 **SALDO DISPONÍVEL:** 4.650,42

Data: 09/07/2018 **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: _____/_____/_____