N C	<u>)TA DE</u>	SUB-EMPE	ENHO	
Empenho: 1/7 - Estimativo Ficha: 1	Exercício: 20	018 Data: 02/01/2018		
Licitação:		Contrat	0.	
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Or	camentária. nos			e seia empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	yaoa.,oo		goe, ao.ea qa	o ooja ompormada
Órgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL	DE VEREADOR	ES DE DIVISA NOVA		
Unidade: 001 - GABINETE DA CAMA				
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA CAMA	.RA			
Função: 01 - Legislativo				
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa				
Programa: 0001 - Ação Legislativa				
Proj./Atividade: 2001 - Manuteção do Serviço	os da Mesa da (Camara Municipal de Div	risa Nova	
Elemento: 331901100 - VENCIMENTO	S E VANTAGEN	IS FIXAS – PESSOAL C	IVIL	
Sub-Elemento: 331901110 - SUBSÍDIO DE	PRESIDENTE I	DA CÂMARA		
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários				
Favorecido: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO				
CNPJ: 07.226.055/0001.63			35 3286 1305	
BANCO:		AG:		C/C:
Endereço: PRACA PRESIDENTE GETULIO VARG			DIVISA NOVA	EST.: MG
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM A FOLI	HA DE PAGAME	NTO DO PRESIDENTE	DA CAMARA NO M	ES DE JULHO DE 2018.
Volor Pr. 2 204 52 DOIS MIL DUZENTOS E		C E CINICIJENITA E DOIG	CENTAVOS	
Valor R\$: 2.204,52 DOIS MIL, DUZENTOS E	QUATRO REALS	S E CINQUENTA E DOIS	CENTAVOS	
Emissão: 18/07/2018 Ordenador da Despesa	-			
Citienado: 10/01/2010 Ordenado: da Despesa		577.756.85 - CICERO AI	PARECIDO MARIAN	NO DA SILVA
	DEMONSTI		AILOIDO MAINA	TO BA GILVA
DESPESA BRUTA: 2.204,52 DES	CONTOS: 198,4	-	DESPESA LÍO	QUIDA: 2.006,12
INSS: 198,40				
100,10				
SALDO DA NE : 16.772,88 VLR .	PARCELA: 2.	204,52	SALDO DISP	ONÍVEL: 14.568,36
Data: 18/07/2018 Contado				
	CRC: 1112	253/O - MG - RENATA M	ARTINS FURTADO	
Data:/ C. Intern				
		908.616.32 - JOSIANE A	APARECIDA DE ASS	31S
ALCOHOLOGICA NOTA DE EMPENHO CO	Liquid	=		
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi p		ase no documento apres	entado onde demor	istra a entrega do material,
ou a execução do serviço presta do ou da obra execut				
Data:/ Liquidan		750 700 50 FLIZADETI		
And		759.786.53 - ELIZABETI	E APARECIDA SILVA	AFORTE
	orização de Paç			
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta	importancia ao i	ravorecido ou seu procui	ador.	
Data:/	ODE: 050	F77.7FC.0F. CICEDO AI	DADECIDO MADIAN	
		577.756.85 - CICERO A	PARECIDO MARIAN	NO DA SILVA
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despe	RECIBO	is a ou services consta	ntes desta NOTA P	DE EMPENHO
para a qual deu quitação em todas as vias para um		ia e ou a c i viçus curistă	inico ucola NUTA L	'L LIVII LINIO,
para a quar uou quitagao om touas as vias para um	SS SIGILO.			
Nome:				
		Banco:		
Assinatura:				
Assinatura: Documento:		C/C:		
_		C/C:		

Documento:

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG **CNPJ**: 07.226.055/0001.63 NOTA DE SUB-EMPENHO Exercício: 2018 Data: 02/01/2018 Empenho: 2/7 - Estimativo Ficha: 1 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, Nº2 - CENTRO Mun.: DIVISA NOVA FST: 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 **DESCONTOS:** 2.798,05 DESPESA LÍQUIDA: **DESPESA BRUTA:** 17.636,16 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 18/07/2018 Data: 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. 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: _ C/C: ___ Assinatura:

	A DE SUB-EMPENHO
Empenho: 3/7 - Estimativo Ficha: 4 Exer	rcício: 2018 Data : 02/01/2018
Licitação:	Contrato:
	entária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VE	EREADORES DE DIVISA NOVA
Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA	
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA	A
Função: 01 - Legislativo	
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa Programa: 0052 - Administração Geral	
Proj./Atividade: 2003 - Manuteção dos Serviços d	da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E \	
	GO 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	1°2 - CENTRO Mun.: DIVISA NOVA EST.: MG
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE F 2018.	PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE
Voles Pr. 4 700 00 LIM MILE SETECENTOS E NO	N/F DFAIC
Valor R\$: 1.709,00 UM MIL E SETECENTOS E NO	VE REAIS
Emissão: 18/07/2018 Ordenador da Despesa:	
·	CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
	DEMONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 1.709,00 DESCONT	TOS : 179,01 DESPESA LÍQUIDA : 1.529,99
CONVENIO UNIMED : 25,20 INSS : 153,81	
	CELA: 1.709,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.037,00
	CELA: 1.709,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.037,00
SALDO DA NE : 14.746,00 VLR. PAR	CELA: 1.709,00 SALDO DISPONÍVEL: 13.037,00 CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO
SALDO DA NE : 14.746,00 VLR. PAR	
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: _	
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: _	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: _ Data:/ C. Interno: _ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedo ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: _ Data:/ C. Interno: _ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: _	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: _ Data:/ C. Interno: _ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedo u a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: _ Autorizadorizadorizadorios de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ção de Pagamento
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autorizado Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importante.	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ção de Pagamento
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: _ Data:/ C. Interno: _ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedo u a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: _ Autorizadorizadorizadorios de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ção de Pagamento rtância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: _ Data:/ C. Interno: _ A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedo u a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: _ Autorizador Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importada:/	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ção de Pagamento rtância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedo u a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autorizado Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importada:/	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ção de Pagamento rtância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedo u a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autorizado Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importada:/	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ção de Pagamento rtância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO m materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autorizado Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importada:/	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ção de Pagamento rtância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO m materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, feito.
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedo u a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impordata:/	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ção de Pagamento rtância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO m materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, feito. Banco:
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autorizado Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importada:/	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ção de Pagamento rtância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO m materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, feito. Banco:
SALDO DA NE: 14.746,00 VLR. PARO Data: 18/07/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autorizado Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impordata:/	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ção de Pagamento rtância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO m materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, feito. Banco: C/C:

NOIA	DE SUB-EMPENHO
Empenho: 4/7 - Estimativo Ficha: 4 Exercí	cio: 2018 Data : 02/01/2018
Licitação:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamenta	ária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	FADOREC DE DIVICA NOVA
Órgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VER Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA	EADORES DE DIVISA NOVA
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 VAI	NTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento: 331901105 - PESSOAL DE CARGO	COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO	5 05 0000 4005
CNPJ: 07.226.055/0001.63	Fone: 35 3286 1305
BANCO: Endereço: PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°2	AG: C/C: - CENTRO Mun.: DIVISA NOVA EST.: MG
-	AGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA NO MÊS DE
JULHO DE 2018.	ACAMENTO DE CERVIDORES COMICCIONADOS BACOAMANONAS MES DE
Valor R\$: 5.782,32 CINCO MIL, SETECENTOS E OIT	ENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
Emissão: 18/07/2018 Ordenador da Despesa:	DE. OFO F77 7FC OF CICEDO ADADECIDO MADIANO DA CILVA
	PF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA MONSTRAÇÃO
DESPESA BRUTA: 5.782,32 DESCONTOS	
CONVENIO UNIMED : 62,06	
ONVENIO UNIMED ODON: 4,00	
EMPRESTIMO SICOOB: 280,70	
INSS: 507,33	
IRRF: 46,01	
SALDO DA NE: 55.306,08 VLR. PARCE	LA: 5.782,32 SALDO DISPONÍVEL: 49.523,76
Data: 18/07/2018 Contador:	
	RC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO
Data / O Indome	
Data:/ C. Interno:	PF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS
Cl	Liquidação
A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedid	a com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	a com success to accumulate up cooking to the action at a control of the cooking to the cooking
· -	PF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE
Autorização	o de Pagamento
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importâ	ncia ao favorecido ou seu procurador.
Data:/	
	PF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
	CIBO
Recebi(emos) deste Orgao o valor referente despesa com para a qual deu quitação em todas as vias para um só efei	materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Fire a dam and damakan our rouge as sind bara ani 30 elei	
Nome:	Banco:
Assinatura:	C/C:
Documento:	Cheque:
Data://	

	SUB-EMPENHO
Empenho: 4/8 - Estimativo Ficha: 4 Exercício:	2018 Data: 02/01/2018
Licitação:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, no	
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADO	RES 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 Secreta	aria da Camara Municipal de Divisa Nova
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGE	
Sub-Elemento: 331901105 - PESSOAL DE CARGO COM	SSIONADO, 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 - CEN Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉ	
DE 2018.	RIAS DO SERVIDOR MARIO LUCIO BASTOS NO MES DE JULHO
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:	
	0.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
DEMONS	-
DESPESA BRUTA: 3.688,63	5,35 DESPESA LÍQUIDA: 3.442,28
IRRF: 25,03 SALDO DA NE: 49.523,76 VLR. PARCELA: 3	3.688.63 SALDO DISPONÍVEL: 45.835,13
	5.000,03 SALDO DISPONIVEL. 43.033,13
Data: 27/07/2018 Contador:	OSCIO ALC DENATA MARTINO FURTARIO
CRC: 11	
	253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO
Data: / / C. Interno:	253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO
Data:/ C. Interno:	253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO
CPF: 036	6.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS
CPF: 036 Liqu A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:// Liquidante:	
CPF: 036 Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844	6.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS idação base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 6.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE
CPF: 036 Liqu A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:// Liquidante:	6.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS idação base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 1.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE agamento
CPF: 036 Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844 Autorização de Parace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância acidade. Data://	6.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS idação base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 1.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE agamento
CPF: 036 Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844 Autorização de Pa Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância acidate:// CPF: 056	6.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS idação base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 6.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE agamento 6 favorecido ou seu procurador. 6.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
CPF: 036 Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844 Autorização de Parace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância actual describado de parace. CPF: 056 RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com material	6.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS idação base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 6.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE agamento 6 favorecido ou seu procurador. 6.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
CPF: 036 Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844 Autorização de Pa Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância acidate:// CPF: 056	6.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS idação base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 6.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE agamento 6 favorecido ou seu procurador. 6.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
CPF: 036 Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844 Autorização de Parace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância actual describado de parace. CPF: 056 RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com material	6.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS idação base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 1.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE agamento o favorecido ou seu procurador. 0.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA ais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
CPF: 036 Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844 Autorização de Pa Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância acidate:// CPF: 050 RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materi para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.	6.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS idação base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 1.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE agamento 1 favorecido ou seu procurador. 0.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA ais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
CPF: 036 Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844 Autorização de Parace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância actual de comparta de compa	6.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS idação base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 6.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE agamento 0 favorecido ou seu procurador. 0.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA ais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, Banco: C/C:
CPF: 036 Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844 Autorização de Parace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância aco Data:/ CPF: 056 RECIBO Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materi para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito. Nome:	6.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS idação base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, 6.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE agamento 0 favorecido ou seu procurador. 0.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA ais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, Banco: C/C:

Documento:

Data: ____/___/

CNPJ: 07.226.055/0001.63 NOTA DE SUB-EMPENHO Exercício: 2018 Data: 02/01/2018 Empenho: 7/7 - Estimativo Ficha: 9 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: C/C: Endereço: AVENIDA BARBACENA, Nº1200 - CENTROº2 - CENTRO Mun.: BELO HORIZONTE FST: 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 DESPESA LÍQUIDA: **DESCONTOS:** 81.73 SALDO DA NE: 1.068.82 VLR. PARCELA: 81.73 SALDO DISPONÍVEL: 987.09 19/07/2018 Data: 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. 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:

NOTA DE	SUB-EMPENHO
Empenho: 8/7 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 20	018 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 VEREADOR	ES 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 Secretar	
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	
Sub-Elemento: 333903930 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO	ОТО
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 5 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	S
CNPJ: 17.281.106/0001.03	Fone: 35 3286 1299
BANCO:	AG: C/C:
Endereço: PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°82 - CEN	
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA DE 2018.	CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2018, COMPETÊNCIA JULHO
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
DEMONST	
DESPESA BRUTA: 34,84 DESCONTOS:	DESPESA LÍQUIDA: 34,84
SALDO DA NE : 665,52 VLR. PARCELA : 3-	4,84 SALDO DISPONÍVEL: 630,68
Data: 25/07/2018 Contador:	
	253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO
ONO. 1112	2000 MO REIVALAMARTINO FORTADO
Data: / / C. Interno:	
	908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS
	dação
	ase no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	ase no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
•	750 700 52 FLIZADETE ADADECIDA CILVA FODTE
	759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE
Autorização de Pa	
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao	tavorecido ou seu procurador.
Data:/	ETT TES OF CHOPPE APARESING MARIANIC DA CHIVA
	577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
RECIBO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materia	is 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:/	

Empenho: 9/7 - Estimativo Ficha:	9 Exercício : 2018 Data : 02/01/2018
Licitação:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execu	ção Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especifio	ada.
Órgao: 01 - CAMARA MUNI	CIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA
Unidade: 001 - GABINETE DA	CAMARA
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA	DA CAMARA
Função: 01 - Legislativo	
Sub-Função: 031 - Ação Legislativ	
Programa: 0052 - Administraçã	
•	s Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova
	S SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903943 - SERVI	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordi	
Favorecido: 15 - TELEMAR NORTE E LESTE	
CNPJ: 33.000.118/0003.30	Fone: 08 0031 0800
BANCO:	AG: C/C:
Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, Nº40	1 - CENTRO2 - CENTRO Mun.: BELO HORIZONTE EST.: MO
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 TRI	ITA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS
Emissão: 18/07/2018 Ordenador da D	spesa:
	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
,	VLR. PARCELA: 235,30 SALDO DISPONÍVEL: 491,91
,	
,	ntador:
Data: 18/07/2018 C	ntador:
Data: 18/07/2018 C	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO
Data: 18/07/2018 C	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS
Data: 18/07/2018 C.	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada.
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada. uidante:
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada. uidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada. uidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada. uidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada. uidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li Face a liquidação acima, autorizo o pagamento	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada. uidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li Face a liquidação acima, autorizo o pagamento	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada. uidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador.
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li Face a liquidação acima, autorizo o pagamento Data:/	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada. uidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li Face a liquidação acima, autorizo o pagamento Data:/	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia executada. uidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li Face a liquidação acima, autorizo o pagamento Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente para a qual deu quitação em todas as vias p	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada. uidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ura um só efeito.
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li Face a liquidação acima, autorizo o pagamento Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente para a qual deu quitação em todas as vias proposedores de la companya de la c	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada. uidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, irra um só efeito. Banco:
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li Face a liquidação acima, autorizo o pagamento Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente para a qual deu quitação em todas as vias possible de la comparación de la compar	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada. uidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ara um só efeito. Banco: C/C:
Data: 18/07/2018 C. Data:/ C. A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPEN ou a execução do serviço presta do ou da obra Data:/ Li Face a liquidação acima, autorizo o pagamento Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente para a qual deu quitação em todas as vias proposedores de la companya de la c	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação O foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materiexecutada. uidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ara um só efeito. Banco: C/C:

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

N O I	IA DE SUB-EMPENHO
Empenho: 11/7 - Estimativo Ficha: 9 Ex	Exercício: 2018 Data: 02/01/2018
Licitação:	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçar	mentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE	E VEREADORES DE DIVISA NOVA
Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA	A
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMA	ARA
Função: 01 - Legislativo	
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0052 - Administração Geral	
-	os da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova
	IÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIO	IÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 304 - UNIMED ALFENAS COOPERATIVA D	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 CONVÊNI	NIO UNIMED PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE
2018, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018.	
Valor R\$: 988,83 NOVECENTOS E OITENTA E	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 DESCOI	DNTOS: DESPESA LÍQUIDA: 988,83
SALDO DA NE : 3.807,98 VLR. PA	ARCELA: 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 prod	ocedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
au a avaguação do comisso prosto do ou do obro avagutado	
ou a execução do serviço presta do ou da obra executada	la.
ou a execução do serviço presta do ou da obra executada Data: / / Liquidante:	
	·
Data:/ Liquidante:	:CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE
Data:/ Liquidante:	:CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ização de Pagamento
Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta implicador de liquidação acima de li	:CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ização de Pagamento
Data:/ Liquidante:	:CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador.
Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta implicador de liquidação acima de li	CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta implicador de liquidação acima de li	:CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador.
Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importa:/	CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importa:/	CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importa:/ Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa o para a qual deu quitação em todas as vias para um só	CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito.
Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importa:/ Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa	CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito. Banco:
Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importa:/ Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa o para a qual deu quitação em todas as vias para um só	CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito. Banco:
Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importante despesa o para a qual deu quitação em todas as vias para um só Nome:	CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE ização de Pagamento nportância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ó efeito. Banco: C/C:

CNPJ: 07.226.055/0001.63

		01.220.000	,, 000									
				ΝO	ТА	DE	S	UВ	- E M	PEN	ΗО	
Empenho:	12/7 - Estim	ativo	Ficha:	9	Exercío	io:	2018	Data:	02/01/20)18		

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.

Contrato:

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

Licitação:

Documento:

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 REA	AIS 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	DESCO	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 64,20

SALDO DA NE : 857,52	VLR. PAI	RCELA: 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 proc	cedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do materia
ou a execução do serviço presta do o	u da obra executada	1.
Data://	Liquidante:	
		CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE
	Autoriz	zação de Pagamento
Face a liquidação acima, autorizo o p	agamento, desta imp	portância 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 c	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:

NOI	A DE SUB-EMPENHO
Empenho: 19/6 - Estimativo Ficha: 6 Ex	xercício: 2018 Data: 08/01/2018
Licitação:	Contrato:
	nentária, 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 CAMAI	PA
Função: 01 - Legislativo	***
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0052 - Administração Geral	
	s da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CO	DNSUMO
Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE AL	IMENTAÇÃO
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 ANCHES PARA A CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2018, COMPETÊNCIA
JUNHO DE 2018.	ANCHES PARA A CAMARA NO MES DE JULHO DE 2018, COMPETENCIA
Valor R\$: 174,30 CENTO E SETENTA E QUAT	RO 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 DESCO	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 174,30
SALDO DA NE: 4.824,72 VLR. PA	RCELA: 174,30 SALDO DISPONÍVEL: 4.650,42
Data: 09/07/2018 Contador:	CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO
	Cite. 1112030 IIIO NEIWINNIIIAN TONINDO
Data:/ C. Interno:	
	CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS
	Liquidação
	redida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
ou a execução do serviço presta do ou da obra executada	
Data:/ Liquidante:	
And and	CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE
Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta imp	zação de Pagamento
Data://	oortancia ao lavorecido od sed procurador.
	CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
	RECIBO
Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa o	com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
para a qual deu quitação em todas as vias para um só	-
Nome:	Banco:
Assinatura:	C/C:
Documento:	01
	Cheque: