

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 62 - Estimativo FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

Proj./Atividade: 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova

Elemento: 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: 033.000.118/0003.30

Fone: 08 0031 0800

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, Nº4001 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

UF.: MG

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CÂMARA NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018.

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 01/10/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 41.992,35

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 41.292,35

Data: 01/10/2018

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: 63 - Ordinário

FICHA: 9

EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 404 - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS**CNPJ:** 019.166.955/0001.41**Fone:** 35 3851 5791**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AVENIDA ALZIRA VIEIRA, N°511 - MAGNOLIA**Mun.:** BOA ESPERANCA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA CONTADORA DA CÂMARA DURANTE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 10/10/2018 A 29/10/2018.**Valor R\$:** 1.100,00 UM MIL E CEM REAIS**Emissão:** 05/10/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.100,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.100,00**SALDO ANTERIOR:** 41.292,35**D. EMPENHADA:** 1.100,00**SALDO DISPONÍVEL:** 40.192,35**Data:** 05/10/2018**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: 64 - Ordinário

FICHA: 8

EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**Sub-Elemento:** 333903619 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 390 - LEANDRO JOSE DE SOUZA**CPF:** 082.774.346.77**Fone:** 59 9882 7802**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** R ANTONIO GONCALVES SIQUEIRA SOBRINHO, N°55 - SANTO ANTONIO**Mun.:** DIVISA NOVA**UF:** MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTES A REPAROS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, INSTALAÇÃO DE DOIS REFLETORES DE LED E APLICAÇÃO DE REPELENTE DE POMBOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Valor R\$: 78,65 SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS**Emissão:** 15/10/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 78,65**DESCONTOS:** 8,65**DESPESA LÍQUIDA:** 70,00**INSS :** 8,65**SALDO ANTERIOR:** 22.895,00**D. EMPENHADA:** 78,65**SALDO DISPONÍVEL:** 22.816,35**Data:** 15/10/2018**Contador:** _____

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: 65 - Ordinário FICHA: 8 EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

Proj./Atividade: 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova

Elemento: 333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-Elemento: 333903622 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 402 - AGNALDO GERALDO DA SILVA

CPF: 863.003.776.87

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA MARANHAO, N°279 - CENTRO

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO DAS BANDEIRAS DE VELUDO DA CÂMARA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

Valor R\$: 67,41 SESENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 16/10/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 67,41

DESCONTOS: 7,41

DESPESA LÍQUIDA: 60,00

INSS : 7,41

SALDO ANTERIOR: 22.816,35

D. EMPENHADA: 67,41

SALDO DISPONÍVEL: 22.748,94

Data: 16/10/2018

Contador:

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: 66 - Ordinário

FICHA: 9

EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 403 - MINAS GERAIS MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO LTDA**CNPJ:** 012.151.305/0001.83**Fone:** 32 3421 8104**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** RUA JOAO DIAS NETO, N°38 - VILA REIS**Mun.:** CATAGUASES**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE TRÊS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA CÂMARA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.**Valor R\$:** 100,00 CEM REAIS**Emissão:** 18/10/2018**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:** 40.192,35**D. EMPENHADA:** 100,00**SALDO DISPONÍVEL:** 40.092,35**Data:** 18/10/2018**Contador:** _____

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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: 67 - Ordinário

FICHA: 10

EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 1001 - Aquisição de Veículo e Equipamentos, Mobiliários e Outros Utensílios para Equipar a Ca**Elemento:** 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Sub-Elemento:** 344905206 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 70 - Cooperativa Regional de Produtores de Leite de Serrania Ltda**CNPJ:** 019.838.804/0002.73**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PRACA GOVERNADOR VALADARES, N°398 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO STIHL PARA A CÂMARA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.**Valor R\$:** 919,00 NOVECIENTOS E DEZENOVE REAIS**Emissão:** 19/10/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 919,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 919,00**SALDO ANTERIOR:** 9.408,00**D. EMPENHADA:** 919,00**SALDO DISPONÍVEL:** 8.489,00**Data:** 19/10/2018**Contador:** _____

CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

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:** _____