CNPJ: 07.226.055/0001.63	NOVA MG	
	A DE SUB-EMPE	NHO
	ercício: 2018 Data: 02/01/2018	NII O
Licitação:	Contrato	:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçame		
neste exercício a importância a seguir especificada.		
Órgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE V	/EREADORES 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 d	a Mesa da Camara Municipal de Divisa	Nova
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E		
Sub-Elemento: 331901110 - SUBSÍDIO DE PRI		
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários		
Favorecido: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO		
CNPJ: 07.226.055/0001.63	Fone: 3	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 D	DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA	A CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE
2018.		
N. I. DA	ATTO DE 110 E 011101 ENTA E D010 6	251741700
Valor R\$: 2.204,52 DOIS MIL, DUZENTOS E QUA	ATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS C	CENTAVOS
Emissão: 19/10/2018 Ordenador da Despesa:		
Cidenado da Despesa.	CPF: 050.577.756.85 - CICERO APA	ARECIDO MARIANO DA SILVA
	DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: 2.204,52 DESCON	ITOS: 198,40	DESPESA LÍQUIDA: 2.006,12
DESPESA BRUTA: 2.204,52 DESCON INSS: 198,40		DESPESA LÍQUIDA: 2.006,12
·		DESPESA LÍQUIDA: 2.006,12
·		DESPESA LÍQUIDA: 2.006,12
·		DESPESA LÍQUIDA: 2.006,12
INSS: 198,40	ITOS: 198,40	DESPESA LÍQUIDA: 2.006,12 SALDO DISPONÍVEL: 7.954.80
INSS: 198,40		
INSS: 198,40	ITOS: 198,40	
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA	ITOS: 198,40	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 Contador:	TOS: 198,40 RCELA: 2.204,52	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 Contador:	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno:	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS
INSS : 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proces	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS
INSS : 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proces	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP Liquidação dida com base no documento apresenta	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS do onde demonstra a entrega do material,
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 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:	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP Liquidação dida com base no documento apresenta CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS do onde demonstra a entrega do material,
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 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: Autoriz	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP Liquidação dida com base no documento apresenta CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE A	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS do onde demonstra a entrega do material,
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 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:	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP Liquidação dida com base no documento apresenta CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE A	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS do onde demonstra a entrega do material,
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 Contador: C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importa	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP Liquidação dida com base no documento apresenta CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE A	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS do onde demonstra a entrega do material, APARECIDA SILVA FORTE
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 Contador: C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importa	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP Liquidação dida com base no documento apresenta CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE A tação de Pagamento ância ao favorecido ou seu procurador.	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS do onde demonstra a entrega do material, APARECIDA SILVA FORTE
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 Contador: C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importa	CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE A CAÇÃO de Pagamento ância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIBO om materiais e ou serviços constante	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS do onde demonstra a entrega do material, APARECIDA SILVA FORTE ARECIDO MARIANO DA SILVA
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importo Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa copara a qual deu quitação em todas as vias para um só esta descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importo Data:/	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP Liquidação dida com base no documento apresenta CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE A ação de Pagamento ância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APA RECIBO om materiais e ou serviços constante ofeito.	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS do onde demonstra a entrega do material, APARECIDA SILVA FORTE ARECIDO MARIANO DA SILVA
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceo ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importo Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa co para a qual deu quitação em todas as vias para um só e Nome:	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP Liquidação dida com base no documento apresenta CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE A ração de Pagamento rância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APA RECIBO m materiais e ou serviços constante refeito. Banco:	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS do onde demonstra a entrega do material, APARECIDA SILVA FORTE ARECIDO MARIANO DA SILVA ES desta NOTA DE EMPENHO,
INSS: 198,40 SALDO DA NE: 10.159,32 VLR. PA Data: 19/10/2018 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importo Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa copara a qual deu quitação em todas as vias para um só esta descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importo Data:/	RCELA: 2.204,52 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDE CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE AP Liquidação dida com base no documento apresenta CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE A cação de Pagamento ância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APA RECIBO om materiais e ou serviços constante feito. Banco:	SALDO DISPONÍVEL: 7.954,80 ES ANDRE DOS SANTOS PARECIDA DE ASSIS do onde demonstra a entrega do material, APARECIDA SILVA FORTE ARECIDO MARIANO DA SILVA

Documento:

Data: _

CNPJ: 07.226.055/0001.63	
NOTA DE SUB-EMP	PENHO
Empenho: 2/10 - Estimativo Ficha: 1 Exercício: 2018 Data: 02/01/201	8
Licitação: Conti	rato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vige	ente, 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 Div	isa Nova
Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	
Sub-Elemento: 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários	
Favorecido: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	e: 35 3286 1305
BANCO: AC	
Endereço: PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°2 - CENTRO Mun Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	
2018.	3 DA CAMARA NO MES DE COTODICO DE
2010.	
Valor R\$: 17.636,16 DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DE	ZESSEIS CENTAVOS
Emissão: 19/10/2018 Ordenador da Despesa:	
	APARECIDO MARIANO DA SILVA
DEMONSTRAÇÃO	DEODEOA LÍOUIDA 44 000 44
DESPESA BRUTA: 17.636,16 DESCONTOS: 2.798,05 EMPRESTIMO CEF: 605,35	DESPESA LÍQUIDA: 14.838,11
EMPRESTIMO CEP : 605,50	
INSS: 1.587.20	
SALDO DA NE : 61.274,56 VLR. PARCELA : 17.636,16	
	SALDO DISPONÍVEL: 43.638,40
	SALDO DISPONÍVEL: 43.638,40
Data: 19/10/2018	·
Data: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEV	·
CRC: 081020/O-8 - MG - BENEV	·
Data:/ C. Interno:	/IDES ANDRE DOS SANTOS
CRC: 081020/O-8 - MG - BENEV	/IDES ANDRE DOS SANTOS
Data:/ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE	/IDES ANDRE DOS SANTOS APARECIDA DE ASSIS
Data:// C. Interno:	/IDES ANDRE DOS SANTOS APARECIDA DE ASSIS
CRC: 081020/O-8 - MG - BENEV Data:/ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento aprese ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante:	APARECIDA DE ASSIS entado onde demonstra a entrega do material,
Data:/ C. Interno:CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento aprese ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABE	APARECIDA DE ASSIS entado onde demonstra a entrega do material,
CRC: 081020/O-8 - MG - BENEV Data:/ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento aprese ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABE Autorização de Pagamento	/IDES ANDRE DOS SANTOS APARECIDA DE ASSIS entado onde demonstra a entrega do material, TE APARECIDA SILVA FORTE
CRC: 081020/O-8 - MG - BENEV Data:/ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento aprese ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABE Autorização de Pagamento Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurado	/IDES ANDRE DOS SANTOS APARECIDA DE ASSIS entado onde demonstra a entrega do material, TE APARECIDA SILVA FORTE
CRC: 081020/O-8 - MG - BENEV Data:/ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento aprese ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABE Autorização de Pagamento Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurad Data://	APARECIDA DE ASSIS entado onde demonstra a entrega do material, TE APARECIDA SILVA FORTE
CRC: 081020/O-8 - MG - BENEV Data:/ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento aprese ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABE Autorização de Pagamento Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurac Data:/ CPF: 050.577.756.85 - CICERO	/IDES ANDRE DOS SANTOS APARECIDA DE ASSIS entado onde demonstra a entrega do material, TE APARECIDA SILVA FORTE
CRC: 081020/O-8 - MG - BENEV Data:/ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento aprese ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABE Autorização de Pagamento Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurad Data://	APARECIDA DE ASSIS TE APARECIDA SILVA FORTE Ior. APARECIDO MARIANO DA SILVA
CRC: 081020/O-8 - MG - BENEV Data:// C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE Liquidação A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento aprese ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:// Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABE Autorização de Pagamento Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurad Data:// CPF: 050.577.756.85 - CICERO	APARECIDA DE ASSIS TE APARECIDA SILVA FORTE Ior. APARECIDO MARIANO DA SILVA
Data:/ C. Interno:	APARECIDA DE ASSIS TE APARECIDA SILVA FORTE Ior. APARECIDO MARIANO DA SILVA
Data:/ C. Interno:	APARECIDA DE ASSIS TE APARECIDA SILVA FORTE Ior. APARECIDO MARIANO DA SILVA

CNPJ: 07.226.09	55/0001.63		
5.11 6. 57.225.55	NOTA DE SUE	R-FMPFNHO	
	110171 002	EWI EITH	
Empenho: 3/10 - Estimativo	Ficha: 4 Exercício: 2018 Data	: 02/01/2018	
Licitação:		Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito	da Execução Orçamentária, nos Termos da le	egislação vigente, determina que seja empenha	ada
neste exercício a importância a seguir	especificada.		
Órgao: 01 - CAMA	ARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIV	/ISA NOVA	
Unidade: 001 - GAB	INETE DA CAMARA		
Sub-Unidade: 002 - SEC	RETARIA DA CAMARA		
Função: 01 - Legisl	ativo		
Sub-Função: 031 - Ação	Legislativa		
Programa: 0052 - Adr	ninistração Geral		
Proj./Atividade: 2003 - Ma	nuteção dos Serviços da Secretaria da Cama	ra Municipal de Divisa Nova	
Elemento: 331901100) - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	- PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento : 331901104	4 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCL	JLADO AO INSS), EXCETO FUNDE	
Fonte de Recursos: 100 - Recu	ursos Ordinários		
Favorecido: 19 - FOLHA DE PAGAN	MENTO		
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 DESPES	SAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SE	RVIDORA RENATA MARTINS FURTADO N	O MÊS DE
OUTUBRO DE 2018.			
Valor R\$: 2.278,67 DOIS MI	L, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS	E SESSENTA E SETE CENTAVOS	
Emissão: 05/10/2018 Ordena	ador da Despesa:		
			\/Δ
		5 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SIL	.v^
	DEMONSTRAÇÃO		
DESPESA BRUTA: 2.278,67	DESCONTOS: 121,53	5 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SIL DESPESA LÍQUIDA:	2.157,14
	DEMONSTRAÇÃO		
	DESCONTOS: 121,53		
	DESCONTOS: 121,53		
	DESCONTOS: 121,53		
INSS : 12	DESCONTOS: 121,53	DESPESA LÍQUIDA:	2.157,14
	DESCONTOS: 121,53		2.157,14
INSS : 12	DESCONTOS: 121,53	DESPESA LÍQUIDA:	2.157,14
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador:	DESPESA LÍQUIDA:	2.157,14
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador:	DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL:	2.157,14
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00	DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador:	DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL:	2.157,14
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Mc	DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL:	2.157,14
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Mc	DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO	2.157,14
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Mr C. Interno: CPF: 036.908.616.3 Liquidação	DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS	7.340,33
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Mr C. Interno: CPF: 036.908.616.3 Liquidação EMPENHO foi procedida com base no docu	DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO	7.340,33
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Mo C. Interno: CPF: 036.908.616.3 Liquidação EMPENHO foi procedida com base no docu da obra executada.	DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS	7.340,33
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Me C. Interno: CPF: 036.908.616.3 Liquidação EMPENHO foi procedida com base no docu da obra executada. Liquidante:	DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS	7.340,33
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Me C. Interno: CPF: 036.908.616.3 Liquidação EMPENHO foi procedida com base no docu da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.2	DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS mento apresentado onde demonstra a entrega	7.340,33
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Mr C. Interno: CPF: 036.908.616.3 Liquidação EMPENHO foi procedida com base no docu da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.2 Autorização de Pagamento	DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS mento apresentado onde demonstra a entrega 0 - MARIO LUCIO BASTOS	7.340,33
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Me C. Interno: CPF: 036.908.616.3 Liquidação EMPENHO foi procedida com base no docu da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.2	DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS mento apresentado onde demonstra a entrega 0 - MARIO LUCIO BASTOS	7.340,33
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pa	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Mi C. Interno: CPF: 036.908.616.3 Liquidação EMPENHO foi procedida com base no docu da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.2 Autorização de Pagamento gamento, desta importância ao favorecido ou	DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS mento apresentado onde demonstra a entrega 0 - MARIO LUCIO BASTOS	2.157,14 7.340,33 7.340,33
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pa	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Maximum CRC:	SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS mento apresentado onde demonstra a entrega 0 - MARIO LUCIO BASTOS seu procurador.	2.157,14 7.340,33 7.340,33
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o par Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Maximum CRC:	SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS mento apresentado onde demonstra a entrega 0 - MARIO LUCIO BASTOS seu procurador.	2.157,14 7.340,33 7.340,33
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o par Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Mr C. Interno: CPF: 036.908.616.3 Liquidação EMPENHO foi procedida com base no docu da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.2 Autorização de Pagamento gamento, desta importância ao favorecido ou CPF: 050.577.756.8 RECIBO referente despesa com materiais e ou serior	SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS mento apresentado onde demonstra a entrega 0 - MARIO LUCIO BASTOS seu procurador. 5 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SIL	2.157,14 7.340,33 7.340,33
SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pa Data:/	DEMONSTRAÇÃO DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Mr C. Interno: CPF: 036.908.616.3 Liquidação EMPENHO foi procedida com base no docu da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.2 Autorização de Pagamento gamento, desta importância ao favorecido ou CPF: 050.577.756.8 RECIBO referente despesa com materiais e ou serior	SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS mento apresentado onde demonstra a entrega 0 - MARIO LUCIO BASTOS seu procurador. 5 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SIL	2.157,14 7.340,33 7.340,33
SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pa Data:/	DESCONTOS: 121,53 DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Maximum	SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS mento apresentado onde demonstra a entrega 0 - MARIO LUCIO BASTOS seu procurador. 5 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SIL	2.157,14 7.340,33 7.340,33
SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pa Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor a para a qual deu quitação em todas Nome:	DESCONTOS: 121,53 DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Maximum	SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS mento apresentado onde demonstra a entrega 0 - MARIO LUCIO BASTOS seu procurador. 5 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SIL viços constantes desta NOTA DE EMPENH	2.157,14 7.340,33 7.340,33
INSS: 12 SALDO DA NE: 9.619,00 Data: 05/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta NOTA DE ou a execução do serviço presta do ou Data:/ Face a liquidação acima, autorizo o pa Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor o para a qual deu quitação em todas	DESCONTOS: 121,53 DESCONTOS: 121,53 1,53 VLR. PARCELA: 2.278,67 Contador: CRC: 111253/O - Maximum C. Interno: CPF: 036.908.616.3 Liquidação EMPENHO foi procedida com base no docu da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.2 Autorização de Pagamento gamento, desta importância ao favorecido ou CPF: 050.577.756.8 RECIBO referente despesa com materiais e ou servas vias para um só efeito.	SALDO DISPONÍVEL: G - RENATA MARTINS FURTADO 2 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS mento apresentado onde demonstra a entrega 0 - MARIO LUCIO BASTOS seu procurador. 5 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SIL viços constantes desta NOTA DE EMPENH	2.157,14 7.340,33 7.340,33

CNPJ: 07.226.055/0001.63
NOTA DE SUB-EMPENHO
npenho: 3/11 - Estimativo Ficha: 4 Exercício: 2018 Data: 02/01/2018
citação: Contrato:
Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
este 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
avorecido: 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
stórico: REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO
DE 2018.
alor R\$: 569,67 QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS
missão: 19/10/2018 Ordenador da Despesa:
CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA DEMONSTRAÇÃO
<u> </u>
FSPESA BRUTA: 569 67 DESCONTOS: 235 79 DESPESA LÍQUIDA: 333 88
ESPESA BRUTA: 569,67
ESPESA BRUTA: 569,67
CONVENIO UNIMED: 190,22
CONVENIO UNIMED: 190,22
CONVENIO UNIMED : 190,22 INSS : 45,57
CONVENIO UNIMED: 190,22
CONVENIO UNIMED : 190,22 INSS : 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33
CONVENIO UNIMED : 190,22 INSS : 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33
CONVENIO UNIMED : 190,22 INSS : 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33
CONVENIO UNIMED : 190,22 INSS : 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33
CONVENIO UNIMED: 190,22 INSS: 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
CONVENIO UNIMED: 190,22 INSS: 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS ata:// C. Interno:
CONVENIO UNIMED: 190,22 INSS: 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS
CONVENIO UNIMED : 190,22 INSS : 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação
CONVENIO UNIMED : 190,22 INSS : 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33
CONVENIO UNIMED: 190,22 INSS: 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS ata:// C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a execução do serviço presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE
CONVENIO UNIMED: 190,22 INSS: 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS ata: /_/ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a execução do serviço presta do ou da obra executada. ata: /_/_ Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento
CONVENIO UNIMED: 190,22 INSS: 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS Ata:// CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a execução do serviço presta do ou da obra executada. ata:// Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento ace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.
CONVENIO UNIMED: 190,22 INSS: 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS ata://_ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a a execução do serviço presta do ou da obra executada. Liquidação Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a execução do serviço presta do ou da obra executada. CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento ace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. ata://
CONVENIO UNIMED : 190,22 INSS : 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS ata://_ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, la execução do serviço presta do ou da obra executada. ata://_ Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento ace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
CONVENIO UNIMED: 190,22 INSS: 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS ata://_ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a a execução do serviço presta do ou da obra executada. Liquidação Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a execução do serviço presta do ou da obra executada. CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento ace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. ata://
CONVENIO UNIMED: 190,22 INSS: 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS Ata: /_/ C. Interno: CPF: 036,908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a execução do serviço presta do ou da obra executada. ata:/ Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento ace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO
CONVENIO UNIMED: 190,22 INSS: 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS ata:/ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a execução do serviço presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento ace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO secebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ara a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.
CONVENIO UNIMED: 190,22 INSS: 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS ata: /_/ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a execução do serviço presta do ou da obra executada. ata:/ Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento ace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO RECIBO
CONVENIO UNIMED: 190,22 INSS: 45,57 ALDO DA NE: 7.340,33 VLR. PARCELA: 569,67 SALDO DISPONÍVEL: 6.770,66 ata: 19/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS ata:/ C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, a execução do serviço presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE Autorização de Pagamento ace a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO secebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, ara a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

CNPJ: 07.226.0	055/0001.63	
	NOTA DE SUB-EMPENHO	
Empenho: 4/12 - Estimativo	Ficha: 4 Exercício: 2018 Data: 02/01/2018	
Licitação:	Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito	o da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada	
neste exercício a importância a segui	ir especificada.	
Órgon 01 CAM	AADA MUNICIDAL DE VEDEADORES DE DIVISA NOVA	

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

para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Data:

Assinatura: Documento:

Favorecido: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

OUTUBRO DE 2018.

Valor R\$: 5.520,95 (CINCO MIL, QUINHENTOS E	VINTE REAIS E NOVENTA	E CINCO CENTAVOS	
Emissão: 19/10/2018	Ordenador da Despesa:	CPF: 050.577.756.85 - CIC	CERO APARECIDO MARIANO DA SILV	<u>'</u> A
		DEMONSTRAÇÃO		
DESPESA BRUTA: 5.520,95	DESCON	NTOS: 892,16	DESPESA LÍQUIDA:	4.628,79
CONVENIO UNIMED:	55,03			
CONVENIO UNIMED ODON:	24,00			
EMPRESTIMO SICOOB:	280,70			
INSS:	486,42			
IRRF:	46,01			
SALDO DA NE : 34.982	,19 VLR. PA	RCELA: 5.520,95	SALDO DISPONÍVEL:	29.461,24
Data: 19/10/2018	Contador:	CRC: 081020/O-8 - MG - E	BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS	
Data://	C. Interno:	CPF: 036.908.616.32 - JO	SIANE APARECIDA DE ASSIS	
		Liquidação		
A Liquidação descrita nesta N	OTA DE EMPENHO foi proce	dida com base no documento	apresentado onde demonstra a entrega o	do material,
ou a execução do serviço pres	ta do ou da obra executada.			
Data://	Liquidante:			
			ZABETE APARECIDA SILVA FORTE	
	Autoriz	ação de Pagamento		
Face a liquidação acima, autor	rizo o pagamento, desta import	ância ao favorecido ou seu pr	ocurador.	

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

Banco: C/C:

Documento:

Data: _

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA CNPJ: 07.226.055/0001.63	NOVA MG
	A DE SUB-EMPENHO
NOT	N DE OOB EINTENTO
Empenho: 7/10 - Estimativo Ficha: 9 Ex	cercício: 2018 Data: 02/01/2018
Licitação:	Contrato:
	ntária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.	
Órgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE V	VEREADORES DE DIVISA NOVA
Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA	
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMAF	RA
Função: 01 - Legislativo	
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa	
Programa: 0052 - Administração Geral	
	da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova
-	COS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903929 - SERVIÇOS DE EN	NERGIA 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	
	ELÉTRICA DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COMPETÊNCIA
OUTUBRO DE 2018.	
Valor R\$: 145,79 CENTO E QUARENTA E CINC	CO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS
Emissão: 23/10/2018 Ordenador da Despesa:	ODE OF OF THE OLOF OLOF OLOF OLOF OLOF OLOF OLOF OLO
	CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA DEMONSTRAÇÃO
DECREA BRUTA: 445 70 DECCO	
DESPESA BRUTA: 145,79 DESCON	
	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 145,79
	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 145,79 RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12
SALDO DA NE : 701,91 VLR. PA	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 145,79
SALDO DA NE: 701,91 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador:	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 145,79 RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12
SALDO DA NE : 701,91 VLR. PA	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 145,79 RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS
SALDO DA NE: 701,91 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador:	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS
SALDO DA NE: 701,91 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data: / C. Interno:	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 145,79 RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação
SALDO DA NE: 701,91 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proces	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS
SALDO DA NE: 701,91 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	NTOS: DESPESA LÍQUIDA: 145,79 RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação
SALDO DA NE: 701,91 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proces	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação dida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material,
Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante:	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS 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: 701,91 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceo u a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS 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 tação de Pagamento
SALDO DA NE: 701,91 Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procesou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importa	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS 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 tação de Pagamento
SALDO DA NE: 701,91 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceo u a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS 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 Eação de Pagamento tância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO DA NE: 701,91 Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procesou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importa	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS 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 zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
SALDO DA NE: 701,91 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importada:/	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS 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 tação de Pagamento tância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO
SALDO DA NE: 701,91 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceo u a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importo Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa con	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS 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 zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO om materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO DA NE: 701,91 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importada:/	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS 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 zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO om materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO DA NE: 701,91 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceo u a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importo Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa con	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS 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 zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO om materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO,
SALDO DA NE: 701,91 Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importo Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa copara a qual deu quitação em todas as vias para um só esta desta despesa compara a qual deu quitação em todas as vias para um só esta desta despesa compara a qual deu quitação em todas as vias para um só esta desta desta despesa compara a qual deu quitação em todas as vias para um só esta desta desta despesa compara a qual deu quitação em todas as vias para um só esta desta	RCELA: 145,79 SALDO DISPONÍVEL: 556,12 CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS 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 tação de Pagamento tância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO om materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, efeito.

Data: ___

CNPJ: 07.226.055/0001.63			
NOT	A DE SUB-E	MPENHO	
	kercício: 2018 Data: 02/		
Licitação:		Contrato:	
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçame	ntária, nos Termos da legislaç	ão vigente, determina que seja empenha	ida
neste exercício a importância a seguir especificada.			
Órgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES DE DIVISA N	AVOI	
Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA			
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMAR	AS		
Função: 01 - Legislativo			
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa			
Programa: 0052 - Administração Geral			
Proj./Atividade: 2003 - Manuteção dos Serviços			
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇ		SOA JURÍDICA	
Sub-Elemento: 333903930 - SERVIÇOS DE Á0	GUA E ESGOTO		
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários			
Favorecido: 5 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MII	NAS GERAIS		
CNPJ: 17.281.106/0001.03		Fone: 35 3286 1299	
BANCO:		AG: C/C:	
Endereço: PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,		Mun.: DIVISA NOVA	EST.: MG
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E E	SGOTO DA CÂMARA NO M	ÊS DE OUTUBRO DE 2018, COMPETÉ	ÊNCIA
OUTUBRO DE 2018.			
Valor R\$: 115,75 CENTO E QUINZE REAIS E	SETENTA E CINCO CENTA\	/OS	
Emissão: 23/10/2018 Ordenador da Despesa:			
	CPF: 050.577.756.85 - CI	CERO APARECIDO MARIANO DA SIL\	/A
	DEMONSTRAÇÃO		
DESPESA BRUTA: 115,75 DESCO		DESPESA LÍQUIDA:	115,75
DESPESA BRUTA: 115,75 DESCO		DESPESA LÍQUIDA:	115,75
DESPESA BRUTA: 115,75 DESCO		DESPESA LÍQUIDA:	115,75
DESPESA BRUTA: 115,75 DESCO		DESPESA LÍQUIDA:	115,75
DESPESA BRUTA: 115,75 DESCO		DESPESA LÍQUIDA:	115,75
	NTOS:		
		DESPESA LÍQUIDA: SALDO DISPONÍVEL:	115,75
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA	NTOS:		
	NTOS: RCELA: 115,75	SALDO DISPONÍVEL:	
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA	NTOS: RCELA: 115,75		
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador:	NTOS: RCELA: 115,75	SALDO DISPONÍVEL:	
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG -	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS	
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador:	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC	SALDO DISPONÍVEL:	
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data: // C. Interno:	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS	444,48
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS	444,48
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data: // C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procesou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS	444,48
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação dida com base no documento	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS DISIANE APARECIDA DE ASSIS DISIANE APARECIDA DE ASSIS	444,48
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação dida com base no documento CPF: 844.759.786.53 - EL	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS	444,48
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoria	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação dida com base no documento CPF: 844.759.786.53 - EL zação de Pagamento	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS DI apresentado onde demonstra a entrega LIZABETE APARECIDA SILVA FORTE	444,48
Data: 23/10/2018 Contador: Data: 23/10/2018 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação dida com base no documento CPF: 844.759.786.53 - EL zação de Pagamento	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS DI apresentado onde demonstra a entrega LIZABETE APARECIDA SILVA FORTE	444,48
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoria	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação dida com base no documento CPF: 844.759.786.53 - EL zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu p	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS DI apresentado onde demonstra a entrega LIZABETE APARECIDA SILVA FORTE rocurador.	do material,
Data: 23/10/2018 Contador: Data: 23/10/2018 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação dida com base no documento CPF: 844.759.786.53 - EL zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu p	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS DI apresentado onde demonstra a entrega LIZABETE APARECIDA SILVA FORTE	do material,
Data: 23/10/2018 Contador: Data: 23/10/2018 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor Data:/	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação dida com base no documento CPF: 844.759.786.53 - EL zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu p CPF: 050.577.756.85 - Cli RECIBO	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS DI apresentado onde demonstra a entrega LIZABETE APARECIDA SILVA FORTE TOCUTADOT. CERO APARECIDO MARIANO DA SILVA	do material,
Data: 23/10/2018 Contador: Data: 23/10/2018 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proceou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação dida com base no documento CPF: 844.759.786.53 - EL zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu processor de CPF: 050.577.756.85 - CR RECIBO om materiais e ou serviços	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS DI apresentado onde demonstra a entrega LIZABETE APARECIDA SILVA FORTE TOCUTADOT. CERO APARECIDO MARIANO DA SILVA	do material,
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor Data:/	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação dida com base no documento CPF: 844.759.786.53 - EL zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu processor de CPF: 050.577.756.85 - CR RECIBO om materiais e ou serviços	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS DI apresentado onde demonstra a entrega LIZABETE APARECIDA SILVA FORTE TOCUTADOT. CERO APARECIDO MARIANO DA SILVA	do material,
SALDO DA NE: 560,23 VLR. PA Data: 23/10/2018 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor Data:/	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação dida com base no documento CPF: 844.759.786.53 - EL zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu p CPF: 050.577.756.85 - Cli RECIBO om materiais e ou serviços efeito.	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS DI apresentado onde demonstra a entrega LIZABETE APARECIDA SILVA FORTE TOCURADOR. CERO APARECIDO MARIANO DA SILVA CONSTANTES DE EMPENHO	do material,
Data: 23/10/2018 Contador: Data: 23/10/2018 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoriz Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa co para a qual deu quitação em todas as vias para um só e	RCELA: 115,75 CRC: 081020/O-8 - MG - CPF: 036.908.616.32 - JC Liquidação dida com base no documento CPF: 844.759.786.53 - EL zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu pr CPF: 050.577.756.85 - Cli RECIBO om materiais e ou serviços efeito. Banco	SALDO DISPONÍVEL: BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS DISIANE APARECIDA DE ASSIS DI apresentado onde demonstra a entrega LIZABETE APARECIDA SILVA FORTE TOCURADOR. CERO APARECIDO MARIANO DA SILVA CONSTANTES DE EMPENHO D:	444,48 do material, //A O,

CNPJ: 07.226.055/0001.63

		NOIAD	L SOB	<u>-EMPENH</u>	0	
Empenho: 10/9 - Estima	ativoo Ficha: 9	Exercício:	2018 Data:	02/01/2018		
Licitação:				Contrato:		
O Ordenador da Despesa	, para efeito da Execução	o Orçamentária, nos	Termos da legi	slação vigente, determ	ina que seja empenha	da
neste exercício a importâr	• .					
•	01 - CAMARA MUNIC		ORES DE DIVIS	SA NOVA		
	: 001 - GABINETE DA (
	: 002 - SECRETARIA D	A CAMARA				
,	01 - Legislativo					
=	: 031 - Ação Legislativa					
Programa	0052 - Administração C	Geral				
	2003 - Manuteção dos	-			ova	
	333903900 - OUTROS	-				
Sub-Elemento	333903999 - OUTROS	S SERVIÇOS DE T	ERCEIROS – F	ESSOA JURÍDICA		
Fonte de Recursos	: 100 - Recursos Ordiná	arios				
Favorecido: 31 - CENT	ER PRESTADORA DE S	SERVICOS S/C LT	DA			
CNPJ: 05.012.742	/0001.50			Fone: 35 3741	1205	
BANCO:				AG:	C/C:	
Endereço: AV MAJOR	A A FERNANDES, N°22	26 - CENTRO- CEI	NTRO	Mun.: BOTELH	HOS	EST.: MG
Histórico: REFERENT	E A DESPESAS COM A	CESSO A INTERN	ET DA CÂMAR	A NO MÊS DE OUTUI	BRO DE 2018.	
Valor R\$: 107,9	96 CENTO E SETE REA	AIS E NOVENTA E	SEIS CENTAV	os		
Emissão: 02/10/2018	Ordenador da Des	spesa:				
		CPF: 0	50.577.756.85	· CICERO APARECID	O MARIANO DA SIL\	/A
		DEMON	STRAÇÃO			
DESPESA BRUTA: 107	.96	DESCONTOS:		DE	ESPESA LÍQUIDA:	107,96
DESPESA BRUTA: 107	96	DESCONTOS:		DE	ESPESA LÍQUIDA:	107,96
	96 8,60	VLR. PARCELA:	107,96		ESPESA LÍQUIDA:	107,96 570,64
	8,60	VLR. PARCELA:			ALDO DISPONÍVEL:	
SALDO DA NE: 67	8,60	VLR. PARCELA:		SA	ALDO DISPONÍVEL:	
SALDO DA NE: 67	8,60 Cor	VLR. PARCELA:		SA	ALDO DISPONÍVEL:	
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018	8,60 Cor	VLR. PARCELA: ntador: CRC:	111253/O - MG	SA	ALDO DISPONÍVEL: FURTADO	
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018	8,60 Cor	VLR. PARCELA: ntador: CRC: nterno:	111253/O - MG	SA - RENATA MARTINS F	ALDO DISPONÍVEL: FURTADO	
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018	8,60 Cor C. I	VLR. PARCELA: ntador: CRC: 1	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação	SA - RENATA MARTINS F - JOSIANE APARECIE	FURTADO DA DE ASSIS	570,64
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data: /	8,60 Cor C. I	VLR. PARCELA: ntador: CRC: 1 nterno: CPF: 0 Lice of foi procedida com	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação	SA - RENATA MARTINS F - JOSIANE APARECIE	FURTADO DA DE ASSIS	570,64
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data: /	8,60 Cor C. Ii ta NOTA DE EMPENHO presta do ou da obra exe	VLR. PARCELA: ntador: CRC: 1 nterno: CPF: 0 Lice of foi procedida com	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação	SA - RENATA MARTINS F - JOSIANE APARECIE	FURTADO DA DE ASSIS	570,64
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço	8,60 Cor C. Ii ta NOTA DE EMPENHO presta do ou da obra exe	VLR. PARCELA: ntador: CRC: CRC: CPF: C Lie foi procedida com cutada. uidante:	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação base no docum	SA - RENATA MARTINS F - JOSIANE APARECIE	FURTADO DA DE ASSIS e demonstra a entrega	570,64
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço	8,60 Cor C. Ii ta NOTA DE EMPENHO presta do ou da obra exe	VLR. PARCELA: ntador: CRC: CRC: CPF: C Lie foi procedida com cutada. uidante:	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação base no docume	SA - RENATA MARTINS F - JOSIANE APARECIE ento apresentado onde	FURTADO DA DE ASSIS e demonstra a entrega	570,64
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço	8,60 Cor C. Interest a NOTA DE EMPENHO presta do ou da obra exe	VLR. PARCELA: ntador: CRC: 1 creci of foi procedida comocutada. uidante: CPF: 7 Autorização de	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação base no docume 185.108.806.20 Pagamento	RENATA MARTINS I	FURTADO DA DE ASSIS e demonstra a entrega	570,64
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:// A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço Data://	8,60 Cor C. Interest a NOTA DE EMPENHO presta do ou da obra exe	VLR. PARCELA: ntador: CRC: 1 creci of foi procedida comocutada. uidante: CPF: 7 Autorização de	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação base no docume 185.108.806.20 Pagamento	RENATA MARTINS I	FURTADO DA DE ASSIS e demonstra a entrega	570,64
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:// A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço Data:// Face a liquidação acima, a	8,60 Cor C. Interest a NOTA DE EMPENHO presta do ou da obra exe	VLR. PARCELA: ntador: CRC: CRC: to foi procedida como cutada. uidante: CPF: 7 Autorização de esta importância ao file	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação base no docume 185.108.806.20 Pagamento favorecido ou se	RENATA MARTINS I	FURTADO DA DE ASSIS e demonstra a entrega	570,64
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:// A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço Data:// Face a liquidação acima, a	8,60 Cor C. Interest a NOTA DE EMPENHO presta do ou da obra exe	VLR. PARCELA: ntador: CRC: CRC: to foi procedida como cutada. uidante: CPF: 7 Autorização de esta importância ao file	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação base no docume 185.108.806.20 Pagamento favorecido ou se	RENATA MARTINS F JOSIANE APARECIE ento apresentado onde MARIO LUCIO BAST u procurador.	FURTADO DA DE ASSIS e demonstra a entrega	570,64
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:// A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço Data:// Face a liquidação acima, a	8,60 Cor ta NOTA DE EMPENHO presta do ou da obra exe Liqu autorizo o pagamento, de	VLR. PARCELA: ntador: CRC: 1 CRC: 1 CPF: 0 Lic foi procedida com cutada. uidante: CPF: 7 Autorização de esta importância ao de CPF: 0 RECIE	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação base no docume 285.108.806.20 Pagamento favorecido ou se 150.577.756.85	RENATA MARTINS I	FURTADO DA DE ASSIS demonstra a entrega TOS	do material,
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:/	8,60 Cor C. Interpretation of the control of the	vur. PARCELA: ntador: CRC: 1 CRC: 1 creation of the procedida compound of the proceding comp	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação base no docume 285.108.806.20 Pagamento favorecido ou se 150.577.756.85	RENATA MARTINS I	FURTADO DA DE ASSIS demonstra a entrega TOS	do material,
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:// A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço Data:// Face a liquidação acima, a Data://	8,60 Cor C. Interpretation of the control of the	vur. PARCELA: ntador: CRC: 1 CRC: 1 creation of the procedida compound of the proceding comp	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação base no docume 285.108.806.20 Pagamento favorecido ou se 150.577.756.85	RENATA MARTINS I	FURTADO DA DE ASSIS demonstra a entrega TOS	do material,
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:// A Liquidação descrita nes ou a execução do serviço Data:// Face a liquidação acima, a Data://	8,60 Cor C. Interpretation of the control of the	VLR. PARCELA: CRC: CRC: CRC: CPF: C Lic foi procedida com cutada. uidante: CPF: 7 Autorização de esta importância ao de CPF: C RECIE espesa com mater a um só efeito.	136.908.616.32 quidação base no docume (85.108.806.20 Pagamento favorecido ou se (150.577.756.85 (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)	RENATA MARTINS I	FURTADO DA DE ASSIS demonstra a entrega TOS	do material,
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:/	8,60 Cor c. In ta NOTA DE EMPENHO presta do ou da obra exe Liqu autorizo o pagamento, de autorizo o valor referente de o em todas as vias para	VLR. PARCELA: CRC: CRC: CRC: CPF: C Lic foi procedida com cutada. uidante: CPF: 7 Autorização de esta importância ao de CPF: C RECIE espesa com mater a um só efeito.	136.908.616.32 quidação base no docume (85.108.806.20 Pagamento favorecido ou se (150.577.756.85 (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)	RENATA MARTINS I	FURTADO DA DE ASSIS demonstra a entrega TOS	do material,
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:/	8,60 Cor c. In ta NOTA DE EMPENHO presta do ou da obra exe Liqu autorizo o pagamento, de autorizo o valor referente de o em todas as vias para	VLR. PARCELA: CRC: CRC: CRC: CPF: C Lic foi procedida com cutada. uidante: CPF: 7 Autorização de esta importância ao de CPF: C RECIE espesa com mater a um só efeito.	136.908.616.32 quidação base no docume (85.108.806.20 Pagamento favorecido ou se (150.577.756.85 (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)	RENATA MARTINS F - JOSIANE APARECIE ento apresentado onde - MARIO LUCIO BAST - U procurador. - CICERO APARECID cos constantes desta	FURTADO DA DE ASSIS demonstra a entrega TOS	do material,
SALDO DA NE: 67 Data: 02/10/2018 Data:/	8,60 Cor c. In ta NOTA DE EMPENHO presta do ou da obra exe Liqu autorizo o pagamento, de autorizo o valor referente de o em todas as vias para	VLR. PARCELA: CRC: CRC: CRC: CPF: C Lic foi procedida com cutada. uidante: CPF: 7 Autorização de esta importância ao de CPF: C RECIE espesa com mater a um só efeito.	111253/O - MG 136.908.616.32 quidação base no docume 185.108.806.20 Pagamento favorecido ou se 150.577.756.85 BO iais e ou serviç	RENATA MARTINS I	FURTADO DA DE ASSIS demonstra a entrega TOS	do material,

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG CNPJ: 07.226.055/0001.63 NOTA DE SUB-EMPENHO 2018 Data: 02/01/2018 Empenho: 12/10 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 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: Mun.: AGUA BOA Endereço: AL.MIN ROCHA AZEVEDO, N°346 - - CENTRO- CENTRO FST · SP Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM CONVÊNIO UNIMED ODONTO PARA SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018. Valor R\$: 64,20 SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS Emissão: 08/10/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA DEMONSTRAÇÃO DESPESA LÍQUIDA: **DESPESA BRUTA:** 64,20 **DESCONTOS:** 64,20 SALDO DA NE: 664.92 VLR. PARCELA: 64.20 SALDO DISPONÍVEL: 600.72 Data: 08/10/2018 Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: Data: 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. 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.

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: ___/__/

CNPJ: 07.226.055/0001.63	NO VA MO	
	A DE SUB-EN	M P F N H O
	xercício: 2018 Data: 02/01	
Licitação:	c	Contrato:
O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçame	ntária, nos Termos da legislação	vigente, determina que seja empenhada
neste exercício a importância a seguir especificada.		
Órgao: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE '	VEREADORES DE DIVISA NO	VA
Unidade: 001 - GABINETE DA CAMARA		
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMAR	AS	
Função: 01 - Legislativo		
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa		
Programa: 0052 - Administração Geral		
Proj./Atividade: 2003 - Manuteção dos Serviços		
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇ		DA JURÍDICA
Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCN	IICOS PROFISSIONAIS	
Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários		
Favorecido: 1 - GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CO		
CNPJ: 07.676.942/0001.33	l	Fone:
BANCO:	0.051/500	AG: C/C:
Endereço: , N° - ROCHA AZEVEDO, N°346 CENTRO		Mun.: BOA ESPERANCA EST.: MG
Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM ASSESSO 2018, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018.		BIL PARA A CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE
Wales Br. 400 00 OHATBOOENTOO E VINTE I	DEALC	
Valor R\$: 420,00 QUATROCENTOS E VINTE F	KEAIS	
Emissão: 02/10/2018 Ordenador da Despesa:		
Cidenador da Despesa.	CPF: 050 577 756 85 - CICE	RO APARECIDO MARIANO DA SILVA
	DEMONSTRAÇÃO	
	DEWICKSTRACAC	
DESPESA BRUTA: 420,00 DESCO	<u> </u>	DESPESA LÍQUIDA: 420,00
DESPESA BRUTA: 420,00 DESCO	<u> </u>	DESPESA LÍQUIDA: 420,00
	<u> </u>	DESPESA LÍQUIDA: 420,00 SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00
	NTOS:	
SALDO DA NE : 2.950,00 VLR. PA	NTOS:	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00
SALDO DA NE : 2.950,00 VLR. PA	NTOS: RCELA: 420,00	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00
SALDO DA NE : 2.950,00 VLR. PA	NTOS: RCELA: 420,00	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00
SALDO DA NE: 2.950,00 VLR. PA Data: 02/10/2018 Contador:	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - REN	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00
SALDO DA NE: 2.950,00 VLR. PA Data: 02/10/2018 Contador: Data: // C. Interno:	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - RENA CPF: 036.908.616.32 - JOSI. Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS
SALDO DA NE: 2.950,00 VLR. PA Data: 02/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - RENA CPF: 036.908.616.32 - JOSI. Liquidação	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS
SALDO DA NE: 2.950,00 VLR. PA Data: 02/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - REN, CPF: 036.908.616.32 - JOSI. Liquidação dida com base no documento ap	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS
SALDO DA NE: 2.950,00 VLR. PA Data: 02/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - RENA CPF: 036.908.616.32 - JOSI Liquidação dida com base no documento ap	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS presentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO DA NE: 2.950,00 VLR. PA Data: 02/10/2018 Contador: Data:/	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - RENA CPF: 036.908.616.32 - JOSI Liquidação dida com base no documento ap CPF: 785.108.806.20 - MAR	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS presentado onde demonstra a entrega do material,
SALDO DA NE: 2.950,00 VLR. PA Data: 02/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoria	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - RENA CPF: 036.908.616.32 - JOSI Liquidação dida com base no documento ap CPF: 785.108.806.20 - MARI zação de Pagamento	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS presentado onde demonstra a entrega do material, IO LUCIO BASTOS
SALDO DA NE: 2.950,00 VLR. PA Data: 02/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - RENA CPF: 036.908.616.32 - JOSI Liquidação dida com base no documento ap CPF: 785.108.806.20 - MARI zação de Pagamento	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS presentado onde demonstra a entrega do material, IO LUCIO BASTOS
SALDO DA NE: 2.950,00 VLR. PA Data: 02/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoria	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - RENA CPF: 036.908.616.32 - JOSI Liquidação dida com base no documento ap CPF: 785.108.806.20 - MARI zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu proc	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS presentado onde demonstra a entrega do material, IO LUCIO BASTOS
SALDO DA NE: 2.950,00 VLR. PA Data: 02/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - RENA CPF: 036.908.616.32 - JOSI Liquidação dida com base no documento ap CPF: 785.108.806.20 - MARI zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu proc CPF: 050.577.756.85 - CICE	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS presentado onde demonstra a entrega do material, IO LUCIO BASTOS
Data: 02/10/2018 Contador: Data: 02/10/2018 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor Data:/	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - RENA CPF: 036.908.616.32 - JOSI Liquidação dida com base no documento ap CPF: 785.108.806.20 - MAR zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu proc CPF: 050.577.756.85 - CICE RECIBO	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS presentado onde demonstra a entrega do material, IO LUCIO BASTOS curador. ERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
SALDO DA NE: 2.950,00 VLR. PA Data: 02/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Autoria Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - RENA CPF: 036.908.616.32 - JOSI Liquidação dida com base no documento ap CPF: 785.108.806.20 - MARI zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu proc CPF: 050.577.756.85 - CICE RECIBO om materiais e ou serviços co	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS presentado onde demonstra a entrega do material, IO LUCIO BASTOS curador. ERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
SALDO DA NE: 2.950,00 VLR. PA Data: 02/10/2018 Contador: Data:/ C. Interno: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa con pagamento despes	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - RENA CPF: 036.908.616.32 - JOSI Liquidação dida com base no documento ap CPF: 785.108.806.20 - MARI zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu proc CPF: 050.577.756.85 - CICE RECIBO om materiais e ou serviços co	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS presentado onde demonstra a entrega do material, IO LUCIO BASTOS curador. ERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
Data: 02/10/2018 Contador: Data: 02/10/2018 Contador: A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi proce ou a execução do serviço presta do ou da obra executada. Data:/ Liquidante: Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta impor Data:/ Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa co para a qual deu quitação em todas as vias para um só e	RCELA: 420,00 CRC: 111253/O - MG - RENA CPF: 036.908.616.32 - JOSI Liquidação dida com base no documento ap CPF: 785.108.806.20 - MARI zação de Pagamento tância ao favorecido ou seu proc CPF: 050.577.756.85 - CICE RECIBO om materiais e ou serviços co efeito.	SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00 ATA MARTINS FURTADO ANE APARECIDA DE ASSIS presentado onde demonstra a entrega do material, IO LUCIO BASTOS curador. ERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA	DΕ	SUB-EMPENHO

	NOTA DE SUB-EMPENHO
Empenho: 19/9 - Estima	tivoo 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 importâno	cia 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
=	031 - Ação Legislativa
=	0052 - Administração Geral
_	2003 - Manuteção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova
	333903000 - MATERIAL DE CONSUMO
	333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
	·
	100 - Recursos Ordinários
	DER ALVES DA SILVAME
CNPJ: 10.278.736/	0001.80 Fone: 35 3286 1305
BANCO:	AG: C/C:
_	Galadares, N°241 - CENTRORO- CENTRO Mun.: DIVISA NOVA EST.: MG
Histórico: REFERENTE	A DESPESAS COM PÃES E LANCHES PARA A CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COMPETÊNCIA
SETEMBRO	DE 2018.
Valor R\$: 173,9	2 CENTO E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
Emissão: 02/10/2018	Ordenador da Despesa:
	CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
	DEMONSTRAÇÃO
	DEMONSTRAÇÃO
DECDECA DOLITA. 172	DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 172.02
DESPESA BRUTA: 173,	92 DESCONTOS: DESPESA LÍQUIDA: 173,92
	DESPESA LÍQUIDA: 173,92 79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69
SALDO DA NE: 4.1	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69
SALDO DA NE: 4.1	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69 Contador:
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69 Contador:
SALDO DA NE: 4.1	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69 Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno:
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69 Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018 Data: /	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69 Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, presta do ou da obra executada. Liquidante:
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nesta ou a execução do serviço p	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69 Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018 Data:/	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69 Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS Autorização de Pagamento
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018 Data:/	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69 Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018 Data:/	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69 Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS Autorização de Pagamento utorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nestou a execução do serviço potata:/ Face a liquidação acima, a	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69 Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS Autorização de Pagamento utorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nestou a execução do serviço potata:/ Face a liquidação acima, a	Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS Autorização de Pagamento utorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018 Data: /_/_ A Liquidação descrita nestou a execução do serviço por Data: /_/_/ Face a liquidação acima, a Data: /_/_/	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69 Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS Autorização de Pagamento utorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018 Data: //_ A Liquidação descrita nestou a execução do serviço potata: //_ Face a liquidação acima, a Data: //_ Recebi(emos) deste Órga	79,61 VLR. PARCELA: 173,92 SALDO DISPONÍVEL: 4.005,69 Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS Autorização de Pagamento utorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA
Data: 02/10/2018 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nestou a execução do serviço por Data:/ Face a liquidação acima, a Data:/ Recebi(emos) deste Órgapara a qual deu quitação	Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, oresta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS Autorização de Pagamento utorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO ão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, pem todas as vias para um só efeito.
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018 Data:/ A Liquidação descrita nestou a execução do serviço pata:/_ Face a liquidação acima, a Data:/ Recebi(emos) deste Órgapara a qual deu quitação Nome:	Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS Autorização de Pagamento utorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO ão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, tem todas as vias para um só efeito. Banco: Banco:
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018 Data: //_ A Liquidação descrita nestou a execução do serviço por Data: //_ Face a liquidação acima, a Data: //_ Recebi(emos) deste Órgapara a qual deu quitação Nome: Assinatura:	Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS Autorização de Pagamento utorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO ão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, rem todas as vias para um só efeito. Banco: Banco: C/C:
SALDO DA NE: 4.1 Data: 02/10/2018 Data: //_ A Liquidação descrita nestou a execução do serviço por Data: //_ Face a liquidação acima, a Data: //_ Recebi(emos) deste Órgapara a qual deu quitação Nome: Assinatura:	Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS Liquidação a NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, presta do ou da obra executada. Liquidante: CPF: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS Autorização de Pagamento utorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador. CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA RECIBO ão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, tem todas as vias para um só efeito. Banco: Banco:

Documento:

Data:

CNPJ: 07.226.055/0001.63 NOTA DE SUB-EMPENHO Ficha: 9 2018 Data: 31/08/2018 Empenho: 58/3 - Estimativoo Exercício: 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 FST · MG Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM CONVÊNIO MÉDICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018. Valor R\$: 977,23 NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS Emissão: 01/10/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA DEMONSTRAÇÃO DESPESA LÍQUIDA: **DESPESA BRUTA:** 977,23 **DESCONTOS:** 977,23 SALDO DA NE: 2.962.77 VLR. PARCELA: 977.23 SALDO DISPONÍVEL: 1.985.54 01/10/2018 Data: Contador: CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO C. Interno: Data: 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. 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:

Data:

CNPJ: 07.226.055/0001.63 NOTA DE SUB-EMPENHO Ficha: 9 2018 Data: 01/10/2018 Empenho: 62/1 - Estimativoo Exercício: 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, Nº4001 - CENTRONº - SANTA RITA Mun.: BELO HORIZONTE FST · MG Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Valor R\$: 185,48 CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS Emissão: 18/10/2018 Ordenador da Despesa: CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA DEMONSTRAÇÃO DESPESA LÍQUIDA: **DESPESA BRUTA:** 185,48 **DESCONTOS:** 185,48 SALDO DA NE: 700.00 VLR. PARCELA: 185.48 SALDO DISPONÍVEL: 514.52 Data: 18/10/2018 Contador: CRC: 081020/O-8 - MG - BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS C. Interno: Data: 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. 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: