

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/10 - Estimativo Ficha: 1 Exercício: 2018 Data: 02/01/2018

Licitação:**Contrato:**

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

Órgão: 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 - Manutenção do Serviços da Mesa da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901110 - SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 19 - FOLHA DE PAGAMENTO**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**Fone:** 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°2 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.**Valor R\$:** 2.204,52 DOIS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 19/10/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 2.204,52**DESCONTOS:** 198,40**DESPESA LÍQUIDA:** 2.006,12**INSS :** 198,40**SALDO DA NE:** 10.159,32**VLR. PARCELA:** 2.204,52**SALDO DISPONÍVEL:** 7.954,80**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 2/10 - Estimativo Ficha: 1 Exercício: 2018 Data: 02/01/2018

Licitação:**Contrato:**

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

Orgão: 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 - Manutenção do Serviços da Mesa da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901106 - SUBSÍDIO DE VEREADOR**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 19 - FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ: 07.226.055/0001.63

Fone: 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°2 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.**Valor R\$:** 17.636,16 DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS**Emissão:** 19/10/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 17.636,16**DESCONTOS:** 2.798,05**DESPESA LÍQUIDA:** 14.838,11**EMPRESTIMO CEF :** 605,35**EMPRESTIMO SICOOB :** 605,50**INSS :** 1.587,20**SALDO DA NE:** 61.274,56**VLR. PARCELA:** 17.636,16**SALDO DISPONÍVEL:** 43.638,40**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**NOTA DE SUB-EMPENHO****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 legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Orgão: 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 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901104 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDE**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 19 - FOLHA DE PAGAMENTO**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**Fone:** 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°2 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RENATA MARTINS FURTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.**Valor R\$:** 2.278,67 DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS**Emissão:** 05/10/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 2.278,67**DESCONTOS:** 121,53**DESPESA LÍQUIDA:** 2.157,14**INSS :** 121,53**SALDO DA NE:** 9.619,00**VLR. PARCELA:** 2.278,67**SALDO DISPONÍVEL:** 7.340,33**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 3/11 - Estimativo Ficha: 4 Exercício: 2018 Data: 02/01/2018

Licitação:**Contrato:**

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

Orgão: 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 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Sub-Elemento:** 331901104 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDE**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 19 - FOLHA DE PAGAMENTO**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**Fone:** 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°2 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.**Valor R\$:** 569,67 QUINTENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS**Emissão:** 19/10/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 569,67**DESCONTOS:** 235,79**DESPESA LÍQUIDA:** 333,88**CONVENIO UNIMED :** 190,22**INSS :** 45,57**SALDO DA NE:** 7.340,33**VLR. PARCELA:** 569,67**SALDO DISPONÍVEL:** 6.770,66**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 4/12 - Estimativo Ficha: 4 Exercício: 2018 Data: 02/01/2018

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 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 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901105 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 19 - FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ: 07.226.055/0001.63

Fone: 35 3286 1305

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°2 - CENTRO

Mun.: DIVISA NOVA

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA NO MÊS DE 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 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 5.520,95

DESCONTOS: 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. PARCELA: 5.520,95

SALDO DISPONÍVEL: 29.461,24

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**NOTA DE SUB-EMPENHO****Empenho:** 7/10 - Estimativo **Ficha:** 9 **Exercício:** 2018 **Data:** 02/01/2018**Licitação:****Contrato:**

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

Órgão: 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 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903929 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 6 - CEMIG DISTRIBUICAO SA**CNPJ:** 06.981.180/0001.16**Fone:** 08 0031 0196**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AVENIDA BARBACENA, N°1200 - CENTRO°2 - CENTRO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018.**Valor R\$:** 145,79 CIENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**Emissão:** 23/10/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 145,79**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 145,79**SALDO DA NE:** 701,91**VLR. PARCELA:** 145,79**SALDO DISPONÍVEL:** 556,12**Data:** 23/10/2018**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**NOTA DE SUB-EMPENHO****Empenho:** 8/10 - Estimativo **Ficha:** 9 **Exercício:** 2018 **Data:** 02/01/2018**Licitação:****Contrato:**

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

Orgão: 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 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903930 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 5 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS**CNPJ:** 17.281.106/0001.03**Fone:** 35 3286 1299**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°82 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018.**Valor R\$:** 115,75 CIENTO E QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS**Emissão:** 23/10/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 115,75**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 115,75**SALDO DA NE:** 560,23**VLR. PARCELA:** 115,75**SALDO DISPONÍVEL:** 444,48**Data:** 23/10/2018**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**CNPJ:** 07.226.055/0001.63**NOTA DE SUB-EMPENHO****Empenho:** 10/9 - Estimativo **Ficha:** 9 **Exercício:** 2018 **Data:** 02/01/2018**Licitação:****Contrato:**

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

Órgão: 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 - 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:** 31 - CENTER PRESTADORA DE SERVICOS S/C LTDA**CNPJ:** 05.012.742/0001.50**Fone:** 35 3741 1205**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AV MAJOR A A FERNANDES, N°226 - CENTRO- CENTRO**Mun.:** BOTELHOS**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM ACESSO A INTERNET DA CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.**Valor R\$:** 107,96 CIENTO E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS**Emissão:** 02/10/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 107,96**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 107,96**SALDO DA NE:** 678,60**VLR. PARCELA:** 107,96**SALDO DISPONÍVEL:** 570,64**Data:** 02/10/2018**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 12/10 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2018 Data: 02/01/2018

Licitação:**Contrato:**

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

Órgão: 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 - 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:** 306 - UNIMED ODONTO S/A**CNPJ:** 10.414.182/0001.09**Fone:** 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AL.MIN ROCHA AZEVEDO, N°346 - - CENTRO- CENTRO**Mun.:** AGUA BOA**EST.:** 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 BRUTA:** 64,20**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 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

Data: ____/____/____**C. Interno:** _____

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: ____/____/____**Liquidante:** _____

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: _____**Banco:** _____**Assinatura:** _____**C/C:** _____**Documento:** _____**Cheque:** _____**Data:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 15/4 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2018 Data: 02/01/2018

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 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 - 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: 1 - GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° - ROCHA AZEVEDO, N°346 - - CENTRO- CENTRO

Mun.: BOA ESPERANCA

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A CÂMARA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018.

Valor R\$: 420,00 QUATROCENTOS E VINTE REAIS

Emissão: 02/10/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 420,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 420,00

SALDO DA NE: 2.950,00

VLR. PARCELA: 420,00

SALDO DISPONÍVEL: 2.530,00

Data: 02/10/2018

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 19/9 - Estimativo Ficha: 6 Exercício: 2018 Data: 08/01/2018

Licitação:**Contrato:**

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

Orgão: 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 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO**Sub-Elemento:** 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 146 - ELIEDER ALVES DA SILVAME**CNPJ:** 10.278.736/0001.80**Fone:** 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** Governador Galadares, N°241 - 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\$:** 173,92 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**DESPESA BRUTA:** 173,92**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 173,92**SALDO DA NE:** 4.179,61**VLR. PARCELA:** 173,92**SALDO DISPONÍVEL:** 4.005,69**Data:** 02/10/2018**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:** ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 58/3 - Estimativo Ficha: 9 Exercício: 2018 Data: 31/08/2018

Licitação:

Contrato:

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

Órgão: 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 - 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: 304 - UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

CNPJ: 42.946.061/0001.96

Fone: 35 3698 1000

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: RUA PRESIDENTE ARTUR BERNARDES 189, N° - SANTA RITA

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM CONVÊNIO 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 BRUTA: 977,23

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 977,23

SALDO DA NE: 2.962,77

VLR. PARCELA: 977,23

SALDO DISPONÍVEL: 1.985,54

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: ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 62/1 - Estimativoo Ficha: 9 Exercício: 2018 Data: 01/10/2018

Licitação:**Contrato:**

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

Orgão: 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 - 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:** 33.000.118/0003.30**Fone:** 08 0031 0800**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AVENIDA AFONSO PENA, N°4001 - CENTRON° - SANTA RITA**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** 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 BRUTA:** 185,48**DESCONTOS:** _____**DESPESA LÍQUIDA:** 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

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:** ____/____/____