

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/2 - 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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - 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 FEVEREIRO DE 2018.

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

Emissão: 19/02/2018

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: 27.795,48

VLR. PARCELA: 2.204,52

SALDO DISPONÍVEL: 25.590,96

Data: 19/02/2018

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: 2/2 - 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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - 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 FEVEREIRO DE 2018.

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

Emissão: 19/02/2018

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: 202.363,84

VLR. PARCELA: 17.636,16

SALDO DISPONÍVEL: 184.727,68

Data: 19/02/2018

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: 3/2 - 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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 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 FEVEREIRO DE 2018.**Valor R\$:** 1.709,00 UM MIL E SETECENTOS E NOVE REAIS**Emissão:** 19/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.709,00**DESCONTOS:** 375,81**DESPESA LÍQUIDA:** 1.333,19**CONVENIO UNIMED :** 60,00**CONVENIO UNIMED ODON :** 162,00**INSS :** 153,81**SALDO DA NE:** 23.291,00**VLR. PARCELA:** 1.709,00**SALDO DISPONÍVEL:** 21.582,00**Data:** 19/02/2018**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: 4/2 - 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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 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 FEVEREIRO DE 2018.**Valor R\$:** 5.782,32 CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 19/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 5.782,32**DESCONTOS:** 1.117,17**DESPESA LÍQUIDA:** 4.665,15**CONVENIO UNIMED :** 283,13**EMPRESTIMO SICOOB :** 280,70**INSS :** 507,33**IRRF :** 46,01**SALDO DA NE:** 84.217,68**VLR. PARCELA:** 5.782,32**SALDO DISPONÍVEL:** 78.435,36**Data:** 19/02/2018**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: 5/2 - 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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

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

Elemento: 331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL

Sub-Elemento: 331901111 - EMPREGADO PÚBLICO

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 SERVIDOR CONTRATADO DA CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor R\$: 1.259,21 UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Emissão: 19/02/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.259,21

DESCONTOS: 100,73

DESPESA LÍQUIDA: 1.158,48

INSS : 100,73

SALDO DA NE: 8.740,79

VLR. PARCELA: 1.259,21

SALDO DISPONÍVEL: 7.481,58

Data: 19/02/2018

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: 7/2 - 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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 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 FEVEREIRO DE 2018, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.**Valor R\$:** 60,78 SESENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS**Emissão:** 21/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 60,78**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 60,78**SALDO DA NE:** 1.420,42**VLR. PARCELA:** 60,78**SALDO DISPONÍVEL:** 1.359,64**Data:** 21/02/2018**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: 9/2 - 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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 15 - TELEMAR NORTE E LESTE SA**CNPJ:** 33.000.118/0003.30**Fone:** 08 0031 0800**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AVENIDA AFONSO PENA, N°4001 - CENTRO - CENTRO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.**Valor R\$:** 284,04 DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS**Emissão:** 21/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 284,04**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 284,04**SALDO DA NE:** 1.819,81**VLR. PARCELA:** 284,04**SALDO DISPONÍVEL:** 1.535,77**Data:** 21/02/2018**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: 11/2 - 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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 304 - UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**CNPJ:** 42.946.061/0001.96**Fone:** 35 3698 1000**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** RUA PRESIDENTE ARTUR BERNARDES 189, N° - SANTA RITA**Mun.:** ALFENAS**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM CONVÊNIO UNIMED PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.**Valor R\$:** 623,59 SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS**Emissão:** 01/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 623,59**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 623,59**SALDO DA NE:** 7.176,41**VLR. PARCELA:** 623,59**SALDO DISPONÍVEL:** 6.552,82**Data:** 01/02/2018**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: 12/2 - 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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 306 - UNIMED ODONTO S/A**CNPJ:** 10.414.182/0001.09**Fone:** 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AL.MIN ROCHA AZEVEDO, N°346 - 189, N° - SANTA RITA**Mun.:** AGUA BOA**EST.:** SP**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM CONVÊNIO UNIMED ODONTO PARA SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.**Valor R\$:** 57,08 CINQUENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS**Emissão:** 08/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 57,08**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 57,08**SALDO DA NE:** 1.142,92**VLR. PARCELA:** 57,08**SALDO DISPONÍVEL:** 1.085,84**Data:** 08/02/2018**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: 19/1 - 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.

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO**Sub-Elemento:** 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 146 - ELIEDER ALVES DA SILVAME**CNPJ:** 10.278.736/0001.80**Fone:** 35 3286 1305**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** Governador Galadares, N°241 - CENTRON° - SANTA RITA**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM PÃES E LANCHES PARA A CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018.**Valor R\$:** 441,10 QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS**Emissão:** 20/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 441,10**DESCONTOS:** _____**DESPESA LÍQUIDA:** 441,10**SALDO DA NE:** 6.000,00**VLR. PARCELA:** 441,10**SALDO DISPONÍVEL:** 5.558,90**Data:** 20/02/2018**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: 20/2 - Estimativo Ficha: 6 Exercício: 2018 Data: 10/01/2018

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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 371 - SANTA CRUZ VAREJO LTDA

CNPJ: 27.472.493/0001.19

Fone: 35 3831 2928

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°171 - CENTRORITA

Mun.: DIVISA NOVA

EST.: MG

Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA MINERAL PARA A CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor R\$: 444,00 QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

Emissão: 14/02/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 444,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 444,00

SALDO DA NE: 1.857,86

VLR. PARCELA: 444,00

SALDO DISPONÍVEL: 1.413,86

Data: 14/02/2018

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: 21/1 - Estimativo Ficha: 6 Exercício: 2018 Data: 10/01/2018

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: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO**Sub-Elemento:** 333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 371 - SANTA CRUZ VAREJO LTDA**CNPJ:** 27.472.493/0001.19**Fone:** 35 3831 2928**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°171 - CENTRORITA**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.**Valor R\$:** 1.395,51 UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS**Emissão:** 02/02/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.395,51**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 1.395,51**SALDO DA NE:** 3.000,00**VLR. PARCELA:** 1.395,51**SALDO DISPONÍVEL:** 1.604,49**Data:** 02/02/2018**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:** ____/____/____