

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 47 - Ordinário

FICHA: 9

EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

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

**Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903971 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 352 - CIA DA IMPRESSORA EIRELI**CNPJ:** 020.304.787/0001.92**Fone:** 35 3011 3808**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. GOVERNADOR VALADARES, Nº271 - CENTRO**Mun.:** ALFENAS**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE TRÊS TONERS HP PARA A CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2018.**Valor R\$:** 120,00 CENTO E VINTE REAIS**Emissão:** 02/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 120,00**DESCONTOS:** \_\_\_\_\_**DESPESA LÍQUIDA:** 120,00**SALDO ANTERIOR:** 48.396,12**D. EMPENHADA:** 120,00**SALDO DISPONÍVEL:** 48.276,12**Data:** 02/07/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**C. Interno:** \_\_\_\_\_

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

**Liquidação**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Liquidante:** \_\_\_\_\_

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**RECIBO**

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

**Nome:** \_\_\_\_\_**Banco:** \_\_\_\_\_**Assinatura:** \_\_\_\_\_**C/C:** \_\_\_\_\_**Documento:** \_\_\_\_\_**Cheque:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Recurso:** \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 48 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

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

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903968 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 175 - EMPRESA JORNALISTICA POÇOS DE CALDAS LTDA

CNPJ: 018.176.958/0001.01

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA CAMPESTRE, N°67 - JARDIM DOS ESTADOS

Mun.: POCOS DE CALDAS

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA NO DIÁRIO DA MANTIQUEIRA, PARA A CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2018.

Valor R\$: 120,00 CENTO E VINTE REAIS

Emissão: 04/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 120,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 120,00

SALDO ANTERIOR: 48.276,12

D. EMPENHADA: 120,00

SALDO DISPONÍVEL: 48.156,12

Data: 04/07/2018

Contador:

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

**Liquidação**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**RECIBO**

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recurso: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 49 - Ordinário

FICHA: 9

EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

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

**Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903968 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 393 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS**CNPJ:** 013.237.191/0001.51**Fone:** 31 8723 0382**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** ROD PAPA JOAO PAULO II, N°4001 - SERRA VERDE**Mun.:** BELO HORIZONTE**UF.:** MG

**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA NO DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, PARA A CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2018.

**Valor R\$:** 265,77 DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS**Emissão:** 04/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 265,77**DESCONTOS:** \_\_\_\_\_**DESPESA LÍQUIDA:** 265,77**SALDO ANTERIOR:** 48.156,12**D. EMPENHADA:** 265,77**SALDO DISPONÍVEL:** 47.890,35**Data:** 04/07/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**C. Interno:** \_\_\_\_\_

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

**Liquidação**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Liquidante:** \_\_\_\_\_

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**RECIBO**

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

**Nome:** \_\_\_\_\_**Banco:** \_\_\_\_\_**Assinatura:** \_\_\_\_\_**C/C:** \_\_\_\_\_**Documento:** \_\_\_\_\_**Cheque:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Recurso:** \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 50 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

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

**Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO**Sub-Elemento:** 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 9 - ANGELICA FURTADO PEREIRA - ME**CNPJ:** 005.778.924/0001.37**Fone:** 35 3286 1540**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PRACA GOVERNADOR VALADARES, N°305 - CENTRO PRACA**Mun.:** DIVISA NOVA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM UMA CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO E UM PACOTE DE PAPEL SULFITE A4 AZUL, PARA A CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2018.**Valor R\$:** 207,40 DUZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS**Emissão:** 09/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 207,40**DESCONTOS:** \_\_\_\_\_**DESPESA LÍQUIDA:** 207,40**SALDO ANTERIOR:** 10.148,80**D. EMPENHADA:** 207,40**SALDO DISPONÍVEL:** 9.941,40**Data:** 09/07/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**C. Interno:** \_\_\_\_\_

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

**Liquidação**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Liquidante:** \_\_\_\_\_

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**RECIBO**

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

**Nome:** \_\_\_\_\_**Banco:** \_\_\_\_\_**Assinatura:** \_\_\_\_\_**C/C:** \_\_\_\_\_**Documento:** \_\_\_\_\_**Cheque:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Recurso:** \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 51 - Ordinário FICHA: 10 EXERCÍCIO:2018

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

Proj./Atividade: 1001 - Aquisição de Veículo e Equipamentos, Mobiliários e Outros Utensílios para Equipar a Ca

Elemento: 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 344905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 370 - IGOR JOSE BASTOS SILVEIRA 09233484688

CNPJ: 023.082.659/0001.30

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA PARA, N°307 - CENTRO

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM CÂMERAS 2.0 MP, HD, DVR E FONTE, NO MÊS DE JULHO DE 2018.

Valor R\$: 5.260,00 CINCO MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS

Emissão: 10/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 5.260,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 5.260,00

SALDO ANTERIOR: 14.848,00

D. EMPENHADA: 5.260,00

SALDO DISPONÍVEL: 9.588,00

Data: 10/07/2018

Contador:

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

**Liquidação**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**RECIBO**

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recurso: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 52 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 370 - IGOR JOSE BASTOS SILVEIRA 09233484688

CNPJ: 023.082.659/0001.30

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA PARA, N°307 - CENTRO

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONECTORES, CABOS E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2018.

Valor R\$: 825,10 OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS

Emissão: 10/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 825,10

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 825,10

SALDO ANTERIOR: 9.941,40

D. EMPENHADA: 825,10

SALDO DISPONÍVEL: 9.116,30

Data: 10/07/2018

Contador:

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

**Liquidação**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**RECIBO**

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recurso: \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 53 - Ordinário

FICHA: 9

EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

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

**Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Sub-Elemento:** 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 370 - IGOR JOSE BASTOS SILVEIRA 09233484688**CNPJ:** 023.082.659/0001.30**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** RUA PARA, N°307 - CENTRO**Mun.:** DIVISA NOVA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2018.**Valor R\$:** 560,00 QUINHENTOS E SESENTA REAIS**Emissão:** 10/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 560,00**DESCONTOS:** \_\_\_\_\_**DESPESA LÍQUIDA:** 560,00**SALDO ANTERIOR:** 47.890,35**D. EMPENHADA:** 560,00**SALDO DISPONÍVEL:** 47.330,35**Data:** 10/07/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**C. Interno:** \_\_\_\_\_

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

**Liquidação**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Liquidante:** \_\_\_\_\_

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**RECIBO**

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

**Nome:** \_\_\_\_\_**Banco:** \_\_\_\_\_**Assinatura:** \_\_\_\_\_**C/C:** \_\_\_\_\_**Documento:** \_\_\_\_\_**Cheque:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Recurso:** \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 54 - Ordinário

FICHA: 10

EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

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

**Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 1001 - Aquisição de Veículo e Equipamentos, Mobiliários e Outros Utensílios para Equipar a Ca**Elemento:** 344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**Sub-Elemento:** 344905224 - MOBILIÁRIO EM GERAL**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 351 - DANILO DE FATIMA EXPEDITO MARCELINO 10335487661**CNPJ:** 022.560.420/0001.65**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** RUA LAZARO MAGALHAES RABELO, Nº281A - SANTO ANTONIO**Mun.:** DIVISA NOVA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UM SUPORTE EM MDF PARA ARMAZENAR O APARELHO HD DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, PARA A CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2018.**Valor R\$:** 180,00 CENTO E OITENTA REAIS**Emissão:** 10/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 180,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 180,00**SALDO ANTERIOR:** 9.588,00**D. EMPENHADA:** 180,00**SALDO DISPONÍVEL:** 9.408,00**Data:** 10/07/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**C. Interno:** \_\_\_\_\_

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

**Liquidação**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Liquidante:** \_\_\_\_\_

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**RECIBO**

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

**Nome:** \_\_\_\_\_**Banco:** \_\_\_\_\_**Assinatura:** \_\_\_\_\_**C/C:** \_\_\_\_\_**Documento:** \_\_\_\_\_**Cheque:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Recurso:** \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 55 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

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

**Órgão:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA**Unidade:** 1 - GABINETE DA CAMARA**Sub-Unidade:** 2 - SECRETARIA DA CAMARA**Função:** 1 - Legislativo**Sub-Função:** 31 - Ação Legislativa**Programa:** 52 - Administração Geral**Proj./Atividade:** 2003 - Manutenção dos Serviços da Secretaria da Camara Municipal de Divisa Nova**Elemento:** 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO**Sub-Elemento:** 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 394 - SANTA CRUZ ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA**CNPJ:** 020.696.571/0002.09**Fone:** 35 3286 1538**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** Rua Sergipe, N°349 -**Mun.:** DIVISA NOVA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMO AÇÚCAR, PÓ DE CAFÉ E REFRESCO, PARA A CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2018.**Valor R\$:** 257,70 DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS**Emissão:** 16/07/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 257,70**DESCONTOS:** \_\_\_\_\_**DESPESA LÍQUIDA:** 257,70**SALDO ANTERIOR:** 9.116,30**D. EMPENHADA:** 257,70**SALDO DISPONÍVEL:** 8.858,60**Data:** 16/07/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**C. Interno:** \_\_\_\_\_

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

**Liquidação**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Liquidante:** \_\_\_\_\_

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

**Autorização de Pagamento**

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

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**RECIBO**

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

**Nome:** \_\_\_\_\_**Banco:** \_\_\_\_\_**Assinatura:** \_\_\_\_\_**C/C:** \_\_\_\_\_**Documento:** \_\_\_\_\_**Cheque:** \_\_\_\_\_**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Recurso:** \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 56 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2018

Convênio:

Contrato:

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

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DIVISA NOVA

Unidade: 1 - GABINETE DA CAMARA

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 52 - Administração Geral

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

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 394 - SANTA CRUZ ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 020.696.571/0002.09

Fone: 35 3286 1538

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: Rua Sergipe, N°349 -

Mun.: DIVISA NOVA

UF.: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COMO SACOS DE LIXO, LIMPADORES, PANOS, ENTRE OUTROS, PARA A CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2018.

Valor R\$: 105,49 CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 16/07/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 105,49

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 105,49

SALDO ANTERIOR: 8.858,60

D. EMPENHADA: 105,49

SALDO DISPONÍVEL: 8.753,11

Data: 16/07/2018

Contador:

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 036.908.616.32 - JOSIANE APARECIDA DE ASSIS

**Liquidação**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

CPF: 844.759.786.53 - ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE

**Autorização de Pagamento**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**RECIBO**

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

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Recurso: \_\_\_\_\_