

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 27 - 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:** 49 - PAPELARIA MORVAN LTDA**CNPJ:** 064.207.582/0001.64**Fone:** 35 3292 2111**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** R Ministro Salgado Filho, N°480 - CENTRO**Mun.:** ALFENAS**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.**Valor R\$:** 186,50 CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**Emissão:** 02/02/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 186,50**DESCONTOS:** \_\_\_\_\_**DESPESA LÍQUIDA:** 186,50**SALDO ANTERIOR:** 12.160,00**D. EMPENHADA:** 186,50**SALDO DISPONÍVEL:** 11.973,50**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Recurso:** \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 28 - 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:** 387 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**CNPJ:** 034.028.316/2553.65**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV SAO JOSE, Nº1342 - CENTRO480 - CENTRO**Mun.:** ALFENAS**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SELOS DE CORRESPONDÊNCIA PARA A CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.**Valor R\$:** 100,00 CEM REAIS**Emissão:** 06/02/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 100,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 100,00**SALDO ANTERIOR:** 48.890,00**D. EMPENHADA:** 100,00**SALDO DISPONÍVEL:** 48.790,00**Data:** 06/02/2018**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:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**Recurso:** \_\_\_\_\_

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 29 - 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: 388 - ENTERPLAK PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 007.013.491/0001.54

Fone: 35 3471 3353

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: CIRC CENTRO EMPRESARIAL PAULO FREDERICO DE TOLEDO, Nº 80 MARCOS ANTONIO RITA DO SAPUCAI UF: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA A CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor R\$: 1.712,00 UM MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS

Emissão: 14/02/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.712,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.712,00

SALDO ANTERIOR: 20.000,00

D. EMPENHADA: 1.712,00

SALDO DISPONÍVEL: 18.288,00

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 30 - 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: 344905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 389 - EDUARDO LEMOS PEREIRA 09468107612

CNPJ: 027.211.349/0001.29

Fone: 35 3292 5200

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GOVERNADOR VALADARES, N°105 - CENTRO DE TOLEDO, N°80 - MARCO RUENAS

UF: MG

Histórico: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRÊS NOBREAKS PARA A CÂMARA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Valor R\$: 1.450,00 UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Emissão: 15/02/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 1.450,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.450,00

SALDO ANTERIOR: 18.288,00

D. EMPENHADA: 1.450,00

SALDO DISPONÍVEL: 16.838,00

Data: 15/02/2018

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

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