

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**

CNPJ: 07.226.055/0001.63

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO: 68 - 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:** 386 - VALDEVINA DONIZETI RODRIGUES DA SILVA**CNPJ:** 007.572.756/0001.54**Fone:** 35 3291 4547**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** AV. GOVERNADOR VALADARES, N°706 - CENTRO**Mun.:** ALFENAS**UF:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEIS FRASCOS DE REPELENTE DE POMBOS PARA A CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.**Valor R\$:** 138,00 CENTO E TRINTA E OITO REAIS**Emissão:** 01/11/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 138,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 138,00**SALDO ANTERIOR:** 8.657,05**D. EMPENHADA:** 138,00**SALDO DISPONÍVEL:** 8.519,05**Data:** 01/11/2018**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: 69 - 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:** 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 121 - TERRA & IRMAOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**CNPJ:** 016.706.954/0001.54**Fone:****Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** Rua Tapajós, N°20 - Vila Teixeira**Mun.:** ALFENAS**UF:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BACIA SANITÁRIA E UMA CAIXA ACOPLADA PARA REPARO DO BANHEIRO SOCIAL MASCULINO DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.**Valor R\$:** 256,00 DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS**Emissão:** 01/11/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 256,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 256,00**SALDO ANTERIOR:** 8.519,05**D. EMPENHADA:** 256,00**SALDO DISPONÍVEL:** 8.263,05**Data:** 01/11/2018**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: 70 - 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 PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COMO ÁGUA SANITÁRIA E TOALHA DE PAPEL, ENTRE OUTROS, PARA A CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.**Valor R\$:** 282,02 DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 14/11/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 282,02**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 282,02**SALDO ANTERIOR:** 8.263,05**D. EMPENHADA:** 282,02**SALDO DISPONÍVEL:** 7.981,03**Data:** 14/11/2018**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: 71 - 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:** 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 67 - LUCIO LUIZ MOREIRA**CNPJ:** 064.392.178/0001.08**Fone:** 35 3286 1275**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, N°260 - CENTRO PRACA**Mun.:** DIVISA NOVA**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS COMO ADESIVO PVC, LIXAS, ENGATES, ENTRE OUTROS, PARA REPARO DO BANHEIRO SOCIAL MASCULINO DA CÂMARA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.**Valor R\$:** 45,93 QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**Emissão:** 21/11/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 45,93**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 45,93**SALDO ANTERIOR:** 7.981,03**D. EMPENHADA:** 45,93**SALDO DISPONÍVEL:** 7.935,10**Data:** 21/11/2018**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:** \_\_\_\_\_