

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 1/8 - 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 AGOSTO DE 2018.**Valor R\$:** 2.204,52 DOIS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 17/08/2018**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:** 14.568,36**VLR. PARCELA:** 2.204,52**SALDO DISPONÍVEL:** 12.363,84**Data:** 17/08/2018**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: 2/8 - 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: 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 AGOSTO DE 2018.

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

Emissão: 17/08/2018

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: 96.546,88

VLR. PARCELA: 17.636,16

SALDO DISPONÍVEL: 78.910,72

Data: 17/08/2018

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: 3/8 - 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 AGOSTO DE 2018.**Valor R\$:** 1.709,00 UM MIL E SETECENTOS E NOVE REAIS**Emissão:** 17/08/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.709,00**DESCONTOS:** 241,95**DESPESA LÍQUIDA:** 1.467,05**CONVENIO UNIMED :** 88,14**INSS :** 153,81**SALDO DA NE:** 13.037,00**VLR. PARCELA:** 1.709,00**SALDO DISPONÍVEL:** 11.328,00**Data:** 17/08/2018**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: 4/9 - 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:** 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 AGOSTO DE 2018.**Valor R\$:** 3.938,01 TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM CENTAVO**Emissão:** 17/08/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 3.938,01**DESCONTOS:** 845,59**DESPESA LÍQUIDA:** 3.092,42**CONVENIO UNIMED :** 232,77**EMPRESTIMO SICOOB :** 280,70**INSS :** 332,12**SALDO DA NE:** 45.835,13**VLR. PARCELA:** 3.938,01**SALDO DISPONÍVEL:** 41.897,12**Data:** 17/08/2018**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: 7/8 - 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 AGOSTO DE 2018, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018.**Valor R\$:** 144,78 CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS**Emissão:** 21/08/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 144,78**DESCONTOS:** _____**DESPESA LÍQUIDA:** 144,78**SALDO DA NE:** 987,09**VLR. PARCELA:** 144,78**SALDO DISPONÍVEL:** 842,31**Data:** 21/08/2018**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: 8/8 - 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 AGOSTO DE 2018, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018.**Valor R\$:** 33,27 TRINTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS**Emissão:** 23/08/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 33,27**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 33,27**SALDO DA NE:** 630,68**VLR. PARCELA:** 33,27**SALDO DISPONÍVEL:** 597,41**Data:** 23/08/2018**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:** 9/8 - 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:** 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 - CENTRO2 - CENTRO**Mun.:** BELO HORIZONTE**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018.**Valor R\$:** 169,65 CIENTO E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS**Emissão:** 21/08/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 169,65**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 169,65**SALDO DA NE:** 491,91**VLR. PARCELA:** 169,65**SALDO DISPONÍVEL:** 322,26**Data:** 21/08/2018**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: 11/8 - 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:** 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 AGOSTO DE 2018, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018.**Valor R\$:** 988,83 NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS**Emissão:** 01/08/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 988,83**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 988,83**SALDO DA NE:** 2.819,15**VLR. PARCELA:** 988,83**SALDO DISPONÍVEL:** 1.830,32**Data:** 01/08/2018**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: 12/8 - 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:** 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 AGOSTO DE 2018, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018.**Valor R\$:** 64,20 SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS**Emissão:** 08/08/2018**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:** 793,32**VLR. PARCELA:** 64,20**SALDO DISPONÍVEL:** 729,12**Data:** 08/08/2018**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:** 14/7 - Global **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:** 333903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES**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 - 189, N° - SANTA RITA**Mun.:** BOA ESPERANCA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018.**Valor R\$:** 600,00 SEISCENTOS REAIS**Emissão:** 08/08/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 600,00**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 600,00**SALDO DA NE:** 3.600,00**VLR. PARCELA:** 600,00**SALDO DISPONÍVEL:** 3.000,00**Data:** 08/08/2018**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: 19/7 - 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: 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 - CENTRON° - SANTA RITA**Mun.:** DIVISA NOVA**EST.:** MG**Histórico:** REFERENTE A DESPESAS COM PÃES E LANCHES PARA A CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, COMPETÊNCIA JULHO DE 2018.**Valor R\$:** 194,74 CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS**Emissão:** 01/08/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 194,74**DESCONTOS:** _____**DESPESA LÍQUIDA:** 194,74**SALDO DA NE:** 4.650,42**VLR. PARCELA:** 194,74**SALDO DISPONÍVEL:** 4.455,68**Data:** 01/08/2018**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: 20/3 - 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.

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:** 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 DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO BISCOITOS E ÁGUA MINERAL, PARA A CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.**Valor R\$:** 479,08 QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS**Emissão:** 01/08/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 479,08**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 479,08**SALDO DA NE:** 1.413,86**VLR. PARCELA:** 479,08**SALDO DISPONÍVEL:** 934,78**Data:** 01/08/2018**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:** 21/2 - 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: 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:** 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 COMO BALDES, FLANELAS, LUVAS ENTRE OUTROS, PARA A CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2018.**Valor R\$:** 215,95 DUZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS**Emissão:** 01/08/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 215,95**DESCONTOS:****DESPESA LÍQUIDA:** 215,95**SALDO DA NE:** 1.604,49**VLR. PARCELA:** 215,95**SALDO DISPONÍVEL:** 1.388,54**Data:** 01/08/2018**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:** ____/____/____