

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

CNPJ: 07.226.055/0001.63

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 44 - 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:** 344905203 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**Fonte de Recursos:** 100 - Recursos Ordinários**Favorecido:** 392 - ELETROZEMA S/A**CNPJ:** 026.404.731/0133.36**Fone:** 35 3297 2929**Banco:****Ag.:****C/C:****Endereço:** RUA CORONEL LAURINDO RIBEIRO, N°128 - CENTRO**Mun.:** ALFENAS**UF.:** MG**Histórico:** EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO Z2 PLAY DE 64GB, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA, NO MÊS DE JUNHO DE 2018.**Valor R\$:** 1.900,00 UM MIL E NOVECENTOS REAIS**Emissão:** 04/06/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 1.900,00**DESCONTOS:** _____**DESPESA LÍQUIDA:** 1.900,00**SALDO ANTERIOR:** 16.748,00**D. EMPENHADA:** 1.900,00**SALDO DISPONÍVEL:** 14.848,00**Data:** 04/06/2018**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: 45 - 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 LICITAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA NO DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, PARA A CÂMARA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.**Valor R\$:** 177,18 CENTO E SETENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS**Emissão:** 18/06/2018**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 177,18**DESCONTOS:** _____**DESPESA LÍQUIDA:** 177,18**SALDO ANTERIOR:** 48.693,30**D. EMPENHADA:** 177,18**SALDO DISPONÍVEL:** 48.516,12**Data:** 18/06/2018**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: 46 - 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 LICITAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA NO DIÁRIO DA MANTIQUEIRA, PARA A CÂMARA NO MÊS DE JUNHO DE 2018.

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

Emissão: 18/06/2018

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: 48.516,12

D. EMPENHADA: 120,00

SALDO DISPONÍVEL: 48.396,12

Data: 18/06/2018

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: _____