

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG****DESPESA EXTRA**

EMPENHO:19

EXERCÍCIO2018

VENCIMENTO:10/05/2018

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.

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****8 - CONVENIO UNIMED****2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS**

Favorecido: 304 - UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Fone: 35 3698.1000

CNPJ: 042.946.061/0001.96

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: RUA PRESIDENTE ARTUR BERNARDES 189, N° - SANTA RITA

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

**HISTÓRICO:** REFERENTE A CONVÊNIO DA UNIMED DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA N O MÊS DE MAIO DE 2018, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018.

Valor R\$: 326,20 TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Emissão: 01/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 326,20

D. EMPENHADA: 326,20

DESPESA LÍQUIDA: 326,20

Data: 01/05/2018

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****DESPESA EXTRA****EMPENHO:**20**EXERCÍCIO:**2018**VENCIMENTO:**25/05/2018

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.

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****9 - CONVENIO UNIMED ODONTOLOGIC****2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS****Favorecido:** 306 - UNIMED ODONTO S/A**Fone:** 35 3286.1305**CNPJ:** 010.414.182/0001.09**BANCO:****AG:****C/C:****Endereço:** AL.MIN ROCHA AZEVEDO, N°346 - 189, N° - SANTA RITA**Mun.:** AGUA BOA**EST.:** SP

**HISTÓRICO:** REFERENTE A CONVÊNIO DA UNIMED ODONTO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA C AMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018.

**Valor R\$:** 29,00 VINTE E NOVE REAIS**Emissão:** 08/05/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 29,00**D. EMPENHADA:** 29,00**DESPESA LÍQUIDA:** 29,00**Data:** 08/05/2018**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

## DESPESA EXTRA

EMPENHO:21

EXERCÍCIO:2018

VENCIMENTO:05/06/2018

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.

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

3 - EMPRESTIMO CEF

2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Favorecido: 97 - Caixa Economica Federal

Fone:

CNPJ: 000.360.305/0001.04

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRACA GETULIO VARGAS, N° - SANTA RITA° - SANTA RITA

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

**HISTÓRICO:** REFERENTE A CONSIGNAÇÃO CEF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES D A CAMARA NO MES DE MAIO DE 2018, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018.

Valor R\$: 605,35 SEISCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 15/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 605,35

D. EMPENHADA: 605,35

DESPESA LÍQUIDA: 605,35

Data: 15/05/2018

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

## DESPESA EXTRA

EMPENHO:22

EXERCÍCIO2018

VENCIMENTO07/06/2018

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.

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

17 - EMPRESTIMO SICOOB

2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Favorecido: 367 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOE Fone: 35 3559.2737

CNPJ: 042.873.828/0001.02

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: RUA CAPITAO JOAQUIM NORBERTO, N°105 - CENTROTA RITA

Mun.: GUAXUPE

EST.: MG

**HISTÓRICO:** REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SICOOB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO DE 2018, COMPETÊNCIA MAIO DE 2018.

Valor R\$: 886,20 OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Emissão: 22/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 886,20

D. EMPENHADA: 886,20

DESPESA LÍQUIDA: 886,20

Data: 22/05/2018

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****DESPESA EXTRA**

EMPENHO:23

EXERCÍCIO2018

VENCIMENTO20/06/2018

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.

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****1 - INSS****2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**

Favorecido: 20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Fone:

CNPJ: 029.979.036/0001.40

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0, N°6 - 05 - CENTROTA RITA

Mun.: SAO JOAO DO PARAISO

EST.: DF

**HISTÓRICO:** REFERENTE AO INSS DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, SERVIDORES E AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2018, COMPETENCIA MAIO DE 2018.

**Valor R\$:** 2.547,47 DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 30/05/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 2.547,47

D. EMPENHADA: 2.547,47

DESPESA LÍQUIDA: 2.547,47

Data: 30/05/2018

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: \_\_\_\_\_