

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

DESPESA EXTRA

EMPENHO 26

EXERCÍCIO 2017

VENCIMENTO 10/07/2017

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 CONVENIO DA UNIMED DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA N O MES DE JULHO DE 2017, COMPETENCIA JULHO DE 2017.

Valor R\$: 297,01 DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

Emissão: 03/07/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 297,01

D. EMPENHADA: 297,01

DESPESA LÍQUIDA: 297,01

Data: 03/07/2017

Contador:

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

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: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

DESPESA EXTRA

EMPENHO 27

EXERCÍCIO 2017

VENCIMENTO 07/07/2017

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 VEREADORES DA CAMARA N O MES DE JULHO DE 2017, COMPETENCIA JULHO DE 2017.

Valor R\$: 605,50 SEISCENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 03/07/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 605,50

D. EMPENHADA: 605,50

DESPESA LÍQUIDA: 605,50

Data: 03/07/2017

Contador:

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

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: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

DESPESA EXTRA

EMPENHO 28

EXERCÍCIO 2017

VENCIMENTO 05/08/2017

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 CENTROTA 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 JULHO DE 2017, COMPETENCIA JULHO DE 2017.

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

Emissão: 12/07/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 605,35

D. EMPENHADA: 605,35

DESPESA LÍQUIDA: 605,35

Data: 12/07/2017

Contador:

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

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: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**DESPESA EXTRA****EMPENHO** 29**EXERCÍCIO** 2017**VENCIMENTO** 26/07/2017

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 - INSS****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 - RITA 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 JULHO DE 2017, COMPETENCIA JULHO DE 2017.

Valor R\$: 2.539,51 DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 26/07/2017**Ordenador da Despesa:** _____

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 2.539,51**D. EMPENHADA:** 2.539,51**DESPESA LÍQUIDA:** 2.539,51**Data:** 26/07/2017**Contador:** _____

CRC: 111253/O - MG - RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

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: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

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:** _____