

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

DESPESA EXTRA

EMPENHO: 34

EXERCÍCIO: 2017

VENCIMENTO: 10/09/2017

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 SETEMBRO DE 2017, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.

Valor R\$: 337,52 TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 01/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 337,52

D. EMPENHADA: 337,52

DESPESA LÍQUIDA: 337,52

Data: 01/09/2017

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: 35

EXERCÍCIO: 2017

VENCIMENTO: 07/09/2017

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 - CENTRO RITA

Mun.: GUAXUPE

EST.: MG

HISTÓRICO: REFERENTE A CONSIGNAÇÃO SICOOB DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2017.

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

Emissão: 01/09/2017

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: 01/09/2017

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:36

EXERCÍCIO:2017

VENCIMENTO:05/10/2017

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 SETEMBRO DE 2017.

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

Emissão: 12/09/2017

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: 12/09/2017

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: 37

EXERCÍCIO: 2017

VENCIMENTO: 20/10/2017

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 SETEMBRO DE 2017, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.

Valor R\$: 2.455,91 DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 28/09/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.455,91

D. EMPENHADA: 2.455,91

DESPESA LÍQUIDA: 2.455,91

Data: 28/09/2017

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: _____