

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

EMPENHO:37

EXERCÍCIO:2018

VENCIMENTO:10/09/2018

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 SETEMBRO DE 2018, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018.

Valor R\$: 246,60 DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Emissão: 03/09/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 246,60

D. EMPENHADA: 246,60

DESPESA LÍQUIDA: 246,60

Data: 03/09/2018

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:38

EXERCÍCIO:2018

VENCIMENTO:05/10/2018

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 SETEMBRO DE 2018, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018.

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

Emissão: 12/09/2018

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: 12/09/2018

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:39

EXERCÍCIO:2018

VENCIMENTO:07/10/2018

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 - CENTRO RITA

Mun.: GUAXUPE

EST.: MG

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

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

Emissão: 25/09/2018

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: 25/09/2018

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: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

## 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:40

EXERCÍCIO:2018

VENCIMENTO:20/10/2018

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 SETEMBRO DE 2018, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018.

Valor R\$: 2.490,88 DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 28/09/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 050.577.756.85 - CICERO APARECIDO MARIANO DA SILVA

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 2.490,88

D. EMPENHADA: 2.490,88

DESPESA LÍQUIDA: 2.490,88

Data: 28/09/2018

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: 785.108.806.20 - MARIO LUCIO BASTOS

**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: \_\_\_\_\_