

## CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG

## DESPESA EXTRA

EMPENHO:16

EXERCÍCIO:2017

VENCIMENTO:10/05/2017

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 MAIO DE 2017, COMPETENCIA MAIO DE 2017.

Valor R\$: 157,92 CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 02/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 157,92

D. EMPENHADA: 157,92

DESPESA LÍQUIDA: 157,92

Data: 02/05/2017

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:17

EXERCÍCIO:2017

VENCIMENTO:07/05/2017

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 SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2017, COMPETENCIA MAIO DE 2017.

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

Emissão: 03/05/2017

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: 03/05/2017

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:18

EXERCÍCIO:2017

VENCIMENTO:25/05/2017

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

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 - N°105 - CENTROTA RITA

Mun.: AGUA BOA

EST.: SP

**HISTÓRICO:** REFERENTE A CONVENIO DA UNIMED ODONTO DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA C AMARA NO MES DE MAIO DE 2017.

Valor R\$: 71,00 SETENTA E UM REAIS

Emissão: 08/05/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 71,00

D. EMPENHADA: 71,00

DESPESA LÍQUIDA: 71,00

Data: 08/05/2017

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:19

EXERCÍCIO:2017

VENCIMENTO:12/05/2017

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 MAIO DE 2017, COMPETENCIA MAIO DE 2017.

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

Emissão: 12/05/2017

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: 12/05/2017

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 20

EXERCÍCIO 2017

VENCIMENTO 20/06/2017

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 MAIO DE 2017, COMPETENCIA MAIO DE 2017.

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

Emissão: 31/05/2017

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: 31/05/2017

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 21

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 - 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 MAIO DE 2017, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.

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

Emissão: 29/05/2017

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: 29/05/2017

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: \_\_\_\_\_