

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG****DESPESA EXTRA****EMPENHO: 7****EXERCÍCIO 2017****VENCIMENTO 10/03/2017**

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 MARÇO DE 2017, COMPETENCIA MARÇO DE 2017.

**Valor R\$:** 110,92 CENTO E DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS**Emissão:** 01/03/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 110,92**D. EMPENHADA:** 110,92**DESPESA LÍQUIDA:** 110,92**Data:** 01/03/2017**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:8

EXERCÍCIO 2017

VENCIMENTO 07/04/2017

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 MARÇO DE 2017.

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

Emissão: 08/03/2017

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: 08/03/2017

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:****EXERCÍCIO**2017**VENCIMENTO**05/04/2017

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 MARÇO DE 2017.

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

**Emissão:** 14/03/2017**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:** 14/03/2017**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:10****EXERCÍCIO:2017****VENCIMENTO:21/03/2017**

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 MARÇO DE 2017, COMPETENCIA MARÇO DE 2017.

**Valor R\$:** 2.581,33 DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS**Emissão:** 21/03/2017**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 353.425.106.78 - ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 2.581,33**D. EMPENHADA:** 2.581,33**DESPESA LÍQUIDA:** 2.581,33**Data:** 21/03/2017**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:11

EXERCÍCIO:2017

VENCIMENTO:05/04/2017

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 - - RITA 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 MARÇO DE 2017.

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

Emissão: 22/03/2017

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: 22/03/2017

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: \_\_\_\_\_