

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

DESPESA EXTRA

EMPENHO:3

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO23/02/2017

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

748 - INSS

2.1.8.8.1.01.02 - INSS

Favorecido: 42 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL
CNPJ: 029.979.036/0001.40

Fone: 35 3296.1414

BANCO:
Endereço: ST SAUS QUADRA 2 BLOCO 0, Nº - ASA SUL

AG:
Mun.: BRASILIA

C/C:
EST.: DF

HISTÓRICO: VALOR REFERENTE AO INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO/2017.

Valor R\$: 3.293,13 TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS

Emissão: 23/02/2017 Ordenador da Despesa: _____
CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.293,13

D. EMPENHADA: 3.293,13

DESPESA LÍQUIDA: 3.293,13

Data: 23/02/2017 Contador: _____
CRC: MG-110406/O-3 - MG - RAFAEL DE FARIA RIBEIRO PEREIRA

Data: ____/____/____ C. Interno: _____

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: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____ _____
CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

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 FAMA

DESPESA EXTRA

EMPENHO:4

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO22/02/2017

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

5090 - EMPRESTIMO BANCO ITAU

2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS

Favorecido: 46 - BANCO ITAU
CNPJ: 060.701.190/2454.76

Fone: 35 3296.1414

BANCO:
Endereço: AV PADRE JOSE NASSER, N°56 - CENTRO SUL

AG:
Mun.: FAMA

C/C:
EST.: MG

HISTÓRICO: REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO MES 02/2017 DEBITADO EM CC

Valor R\$: 233,89 DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 22/02/2017 Ordenador da Despesa: _____
CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 233,89

D. EMPENHADA: 233,89

DESPESA LÍQUIDA: 233,89

Data: 22/02/2017 Contador: _____
CRC: MG-110406/O-3 - MG - RAFAEL DE FARIA RIBEIRO PEREIRA

Data: ____/____/____ C. Interno: _____

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: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____ _____
CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

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: _____