

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

DESPESA EXTRA

EMPENHO:5

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO22/03/2017

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

5090 - EMPRESTIMO BANCO ITAU

2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS

Favorecido: 46 - BANCO ITAU

Fone: 35 3296.1414

CNPJ: 060.701.190/2454.76

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: FAMA

EST.: MG

HISTÓRICO: EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA REF 03/2017

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

Emissão: 22/03/2017

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: 22/03/2017

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:6

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO28/03/2017

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

748 - INSS

2.1.8.8.1.01.02 - INSS

Favorecido: 42 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL

Fone: 35 3296.1414

CNPJ: 029.979.036/0001.40

BANCO:

AG:

C/C:

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

Mun.: BRASILIA

EST.: DF

HISTÓRICO: INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES E DO CORPO LEGISLATIVO DA CAMARA REFERENTE AO MES 03/2017

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

Emissão: 28/03/2017

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: 28/03/2017

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:
