

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

DESPESA EXTRA

EMPENHO:7

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO24/04/2017

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

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°6 - CENTRO

AG:
Mun.: FAMA

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: EMPRESTIMO CONSIGNADO DEBITADO EM CONTA REF 04/2017

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

Emissão: 24/04/2017

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: 24/04/2017

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:8****EXERCÍCIO**2017**VENCIMENTO**25/04/2017

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**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 VEREADORES DA CAMARA REF MES 04/2017**Valor R\$:** 3.293,13 TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS**Emissão:** 25/04/2017**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:** 25/04/2017**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:** _____