

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

DESPESA EXTRA

EMPENHO:13

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO24/07/2017

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

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

AG:
Mun.: FAMA

C/C:

EST.: MG

HISTÓRICO: CREDITO CONSIGNADO ITAU

Valor R\$: 107,64 CENTO E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 24/07/2017

Ordenador da Despesa: _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 107,64

D. EMPENHADA: 107,64

DESPESA LÍQUIDA: 107,64

Data: 24/07/2017

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:14

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO25/07/2017

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

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: INSS RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA REF 07/2017

Valor R\$: 3.346,30 TRES MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Emissão: 25/07/2017

Ordenador da Despesa: _____

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.346,30

D. EMPENHADA: 3.346,30

DESPESA LÍQUIDA: 3.346,30

Data: 25/07/2017

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: _____