

## CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

## DESPESA EXTRA

EMPENHO:1

EXERCÍCIO2018

VENCIMENTO22/01/2018

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 DEPÓSITOS

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:** REFERENTE A EMPRESTIMO BANCO ITAU DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO/2018

Valor R\$: 472,70 QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Emissão: 22/01/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 472,70

D. EMPENHADA: 472,70

DESPESA LÍQUIDA: 472,70

Data: 22/01/2018

Contador:

CRC: MG-110406/O-3 - MG - RAFAEL DE FARIA RIBEIRO PEREIRA

Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

## 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:2****EXERCÍCIO**2018**VENCIMENTO**20/02/2018

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 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS****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:** VALOR REFERENTE AO INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE JANEIRO/2018.

**Valor R\$:** 2.688,66 DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS**Emissão:** 29/01/2018**Ordenador da Despesa:** \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO****DESPESA BRUTA:** 2.688,66**D. EMPENHADA:** 2.688,66**DESPESA LÍQUIDA:** 2.688,66**Data:** 29/01/2018**Contador:** \_\_\_\_\_

CRC: MG-110406/O-3 - MG - RAFAEL DE FARIA RIBEIRO PEREIRA

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**C. Interno:** \_\_\_\_\_

CPF: 009.726.428.89 - MARIA CLEIDE SILVERIO SILVA

**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:** \_\_\_\_\_