

## CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

## DESPESA EXTRA

EMPENHO:17

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO25/09/2017

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 DESCONTADO DOS VEREADORES, PRESIDENTE E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE FAMA REF 09 /2017

Valor R\$: 3.318,30 TRES MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS

Emissão: 25/09/2017

Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.318,30

D. EMPENHADA: 3.318,30

DESPESA LÍQUIDA: 3.318,30

Data: 25/09/2017

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:18

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO22/09/2017

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: CONSIGNADO ITAU

Valor R\$: 580,34 QUINHENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Emissão: 22/09/2017 Ordenador da Despesa: \_\_\_\_\_  
CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 580,34 D. EMPENHADA: 580,34 DESPESA LÍQUIDA: 580,34

Data: 22/09/2017 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: \_\_\_\_\_