

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

DESPESA EXTRA

EMPENHO:19

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO25/10/2017

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: VALOR REFERENTE AO INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE 10/2017

Valor R\$: 2.950,01 DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO

Emissão: 25/10/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.950,01

D. EMPENHADA: 2.950,01

DESPESA LÍQUIDA: 2.950,01

Data: 25/10/2017

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:20

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO23/10/2017

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: EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU**Valor R\$:** 580,34 QUINHENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS**Emissão:** 23/10/2017**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:** 23/10/2017**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:** _____