

## CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

## DESPESA EXTRA

EMPENHO:23

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO:19/12/2017

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 DECIMO TERCEIRO DE 2017.

Valor R\$: 2.753,67 DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 19/12/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.753,67

D. EMPENHADA: 2.753,67

DESPESA LÍQUIDA: 2.753,67

Data: 19/12/2017

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:24

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO22/12/2017

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 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 SUL

Mun.: FAMA

EST.: MG

HISTÓRICO: REFERENTE A EMPRESTIMO BANCO ITAU DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2017

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

Emissão: 22/12/2017

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: 22/12/2017

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:25

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO22/12/2017

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 DEZEMBRO/2017.

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

Emissão: 22/12/2017

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: 22/12/2017

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:26

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO27/12/2017

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****5089 - DESCONTOS****2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS**

Favorecido: 48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Fone: 35 3296.1414

CNPJ: 018.243.253/0001.51

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº1 - CENTROA SUL

Mun.: FAMA

EST.: MG

**HISTÓRICO:** VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS ADQUIRIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL EM COMPRAS REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2017.

Valor R\$: 10,00 DEZ REAIS

Emissão: 27/12/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 10,00

D. EMPENHADA: 10,00

DESPESA LÍQUIDA: 10,00

Data: 27/12/2017

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:27

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO27/12/2017

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

5098 - DESCONTO WEBNET

2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Favorecido: 48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Fone: 35 3296.1414

CNPJ: 018.243.253/0001.51

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº1 - CENTROA SUL

Mun.: FAMA

EST.: MG

**HISTÓRICO:** VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS ADQUIRIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL NO SERVIÇO DA WEBNET NO EXERCÍCIO DE 2017.

Valor R\$: 20,00 VINTE REAIS

Emissão: 27/12/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 20,00

D. EMPENHADA: 20,00

DESPESA LÍQUIDA: 20,00

Data: 27/12/2017

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:28

EXERCÍCIO:2017

VENCIMENTO:27/12/2017

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

5091 - IRRF

2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA

Favorecido: 48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Fone: 35 3296.1414

CNPJ: 018.243.253/0001.51

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 1 - CENTROA SUL

Mun.: FAMA

EST.: MG

**HISTÓRICO:** EMPENHO REFERENTE REPASSE DE IRRF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2017.

Valor R\$: 11.081,98 ONZE MIL, OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 27/12/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 11.081,98

D. EMPENHADA: 11.081,98

DESPESA LÍQUIDA: 11.081,98

Data: 27/12/2017

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:29

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO27/12/2017

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

5094 - RECEITA FINANCEIRA RENDIMEN

2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Favorecido: 48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Fone: 35 3296.1414

CNPJ: 018.243.253/0001.51

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº1 - CENTROA SUL

Mun.: FAMA

EST.: MG

HISTÓRICO: EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DA CONTA DE APLICAÇÃO OBTIDOS NO EXERCICIO DE 2017.

Valor R\$: 2.910,92 DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 27/12/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.910,92

D. EMPENHADA: 2.910,92

DESPESA LÍQUIDA: 2.910,92

Data: 27/12/2017

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:30

EXERCÍCIO2017

VENCIMENTO27/12/2017

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****5097 - DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO**

Favorecido: 48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Fone: 35 3296.1414

CNPJ: 018.243.253/0001.51

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº1 - CENTROA SUL

Mun.: FAMA

EST.: MG

**HISTÓRICO:** VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO RECEBIDO PELA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2017

Valor R\$: 64.131,89 SESENTA E QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 27/12/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 64.131,89

D. EMPENHADA: 64.131,89

DESPESA LÍQUIDA: 64.131,89

Data: 27/12/2017

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: \_\_\_\_\_