

CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

DESPESA EXTRA

EMPENHO:3

EXERCÍCIO2018

VENCIMENTO28/02/2018

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 FEVEREIRO DE 2018.

Valor R\$: 3.005,03 TRES MIL, CINCO REAIS E TRES CENTAVOS

Emissão: 28/02/2018

Ordenador da Despesa:

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.005,03

D. EMPENHADA: 3.005,03

DESPESA LÍQUIDA: 3.005,03

Data: 28/02/2018

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:
