

## CAMARA MUNICIPAL DE FAMA

## DESPESA EXTRA

EMPENHO:4

EXERCÍCIO2018

VENCIMENTO30/03/2018

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 MARÇO/2018

Valor R\$: 3.164,96 TRES MIL, CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 30/03/2018

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

CPF: 715.052.886.49 - JOSE REIS RODRIGUES

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.164,96

D. EMPENHADA: 3.164,96

DESPESA LÍQUIDA: 3.164,96

Data: 30/03/2018

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: \_\_\_\_\_