

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:38

EXERCÍCIO:2017

VENCIMENTO:16/06/2017

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

1 - PREVICAM

2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Favorecido: 186 - PREVICAM
CNPJ: 25.647.918/0001.58

Fone: 35 3853.1483

BANCO:
Endereço: SETE DE SETEMBRO, Nº124 - CENTRO

AG: C/C:
Mun.: CAMPOS GERAIS EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO PARTE SEGURADO .4

Valor R\$: 3.247,07 TRES MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS

Emissão: 16/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 3.247,07 D. EMPENHADA: 3.247,07 DESPESA LÍQUIDA: 3.247,07

Data: 16/06/2017 Contador: _____
CRC: 068275/01 - MG - SAULO RABELO

Data: ____/____/____ C. Interno: _____
CPF: 041.398.306.46 - ADEMIR MACHADO

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: _____
CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: ____/____/____ _____
CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

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: ____/____/____