

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:37

EXERCÍCIO2017

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**9 - INSS****2.1.8.8.1.01.02 - INSS**

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Fone:

CNPJ: 035.820.448/0031.51

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

HISTÓRICO: Nota de empenho referente retenção inss parte segurado mes de maio.**Valor R\$:** 8.658,88 OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Emissão: 16/06/2017

Ordenador da Despesa:

CPF: 341.800.606.04 - GLAUCO RABELO

DEMONSTRAÇÃO**DESPESA BRUTA:** 8.658,88**D. EMPENHADA:** 8.658,88**DESPESA LÍQUIDA:** 8.658,88

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:

____/____/____

Recurso:
