



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 20/05/2015 VENCTO:20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0446-01 Cod: 12

Endereço: AVENIDA PARANA

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015, DO S COMMISSIONADOS, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 725,71

(setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

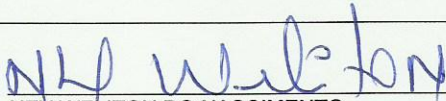
Despesa Bruta: R\$ 725,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 1	EX	990001		R\$ 725,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,71
TOTAL					R\$ 725,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,71

Despesa Líquida: R\$ 725,71

ORDEM DE PAGAMENTO

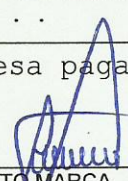
PAGUE-SE 20/05/2015


NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	095808	R\$ 725,71
TOTAL. . .			R\$ 725,71

Despesa paga em 20/05/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

20/05/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Quitação Anexo



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO **Numero 012/00058** **Processo:** 197

Ficha 9001 Data 20/05/2015 Requi Venci 20/05/2015 Dt Liq 20/05/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0446-01 Cod 0012
Endereço AVENIDA PARANA S/N NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015, DOS COMISSIONADOS, CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990001 PREVIDENCIA - INSS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	25.388,15	725,71	-26.113,86
R\$ #725,71# setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos*****			

Autorizado
20/05/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
20/05/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 20/05/2015

Ordem de Pagamento

20/05/2015

Despesa paga. 20/05/2015

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor: 725,71

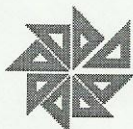
Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 20/05/2015

VENCTO:20/05/2015

PAGTO: 20/05/2015

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0446-01 Cod: 12

Endereço: AVENIDA PARANA

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MES DE MAIO DE 2015, DOS CO MISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 1.319,48

(um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.319,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
130	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.319,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,48
TOTAL					R\$ 1.319,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,48

Despesa Líquida: R\$ 1.319,48

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/05/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	095808	R\$ 1.319,48
TOTAL. . .			R\$ 1.319,48

Despesa paga em 20/05/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Quitação Anexo

20/05/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94
PC TRES PODERES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00130/00001

Processo: 182

Ficha 017	Data 20/05/2015	Requi	Venci 20/05/2015
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum OUTROS
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0446-01	Cod 0012
Endereço	AVENIDA PARANA	S/N NOVA XAVANTINA	78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	PATRONAIS DO MES DE MAIO DE 2015, DOS
00 Recursos Ordinários	COMMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONF.
999 GERAL	DOCS. ANEXO.
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
01.031.0102.2002.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.319,48	0,00	1.319,48	0,00

R\$ #1.319,48# um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos*****

Autorizado

20/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/05/2015

EVALDO EUZEBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 007/00130

Processo:

182

Ficha 017 Data 20/05/2015 Requi Venci 20/05/2015 Dt Liq 20/05/2015
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0446-01 Cod 0012
Endereço AVENIDA PARANA S/N NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar

REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

DO MES DE MAIO DE 2015, DOS COMISSIONADOS DA

00 Recursos Ordinários

ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.1.90.13.02

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

01.031.0102.2002.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

15.000,00

5.479,48

1.319,48

8.201,04

R\$ #1.319,48# um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos*****

Autorizado

20/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/05/2015

Evaldo Euzébio de Freitas
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 20/05/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta

Cheque

Valor: 0,00

Banco ___ Conta

Cheque

Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF: