

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 31/03/2015 VENCTO:31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAV. CNPJ: 15.024.045/0001-73 Cod: 23

Endereço: AVENIDA BRASIL CENTRAL

Cidade...: NOVA XAVANTINA

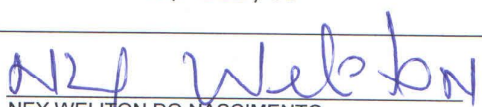
CEP: 78690-000

Discriminação...:REFERE-SE A PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NE 07/2015 PARCELA 03, DE F.A. SO
ARES ME, CONF. DOCS. ANEXO.Valor **113,40**(cento e treze reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 113,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	EX	990009		R\$ 113,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,40
TOTAL					R\$ 113,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,40

Despesa Líquida: **R\$ 113,40**

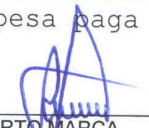
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/03/2015
NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095721	R\$ 113,40
TOTAL. . .			R\$ 113,40

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo31/03/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA EMPENHO **Numero 005/00034** **Processo:** 115
Ficha 9009 Data 31/03/2015 Requi Venci 31/03/2015 Dt Liq 31/03/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTI 15.024.045/0001-73 Cod 0023
Endereço AVENIDA BRASIL CENTRAL S/N NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor REFERE-SE A PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO SOBRE NE
07/2015 PARCELA 03, DE F.A. SOARES ME, CONF. DOCS.
ANEXO.

001 Ordinário
001 Recursos Próprios do Município

EX - Extra orçamento
99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990009 ISSQN

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	328,80	113,40	-442,20

R\$ #113,40# cento e treze reais e quarenta centavos*****

Autorizado	Contabilizado
31/03/2015	31/03/2015
NEY WELITON DO NASCIMENTO PRESIDENTE	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 31/03/2015

Ordem de Pagamento

31/03/2015

Despesa paga. 31/03/2015

Banco	Conta	Cheque	Valor: 113,40
Banco	Conta	Cheque	Valor

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina
Secretaria de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Código Cadastral

CPF/CNPJ
05.870.151/0001-14

Competência
03/2015 - 03/2015

Usuário
RUSA VIEIRA NEVES

Nome ou Razão Social
F. A. SOARES - ME

Nome Fantasia

Endereço
R. BARAO DE MELG. 2305 APT 502, - CENTRO SUL, Cuiabá-MT

Vencimento
05/04/2015

Parcela
U

Atividade Econômica

Lançamento N°
0013031

Receita : 1113.05.00.00.00 ISSQN

Observação
REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA N° 10 EMITIDA EM 31/03/2015

Tomador do Serviço: 15.372.402/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

Não receber após 05/04/2015

81650000001-2 13402954201-3 50405099201-6 50001303100-9



Principal	113,40
Correção Monetária	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Desconto	
Outros	0,00
Total	113,40

Autenticação Mecânica 1ª VIA - BANCO

Corte Aqui