



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

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

Credor... FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S CNPJ: 04.909.731/0001-05 Cod: 11

Endereço: AVENIDA PARANA

Cidade... NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...

REFERE-SE A PAGAMENTO DE PREVIX RETIDA NO MES DE MARÇO SOBRE NE 69/2015, C ONF. DOCS. ANEXO.

Valor 1.625,22

(um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.625,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	EX	990003		R\$ 1.625,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.625,22
TOTAL					R\$ 1.625,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.625,22

Despesa Líquida: R\$ 1.625,22

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095729	R\$ 1.625,22
TOTAL . . .			R\$ 1.625,22

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 Anexo

31/03/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 007/00037

Processo: 118

Ficha 9003 Data 31/03/2015 Requi Venci 31/03/2015 Dt Liq 31/03/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA 04.909.731/0001-05 Cod 0011
Endereço AVENIDA PARANA 216 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

REFERE-SE A PAGAMENTO DE PREVIX RETIDA NO
MES DE MARÇO SOBRE NE 69/2015, CONF. DOCS.
ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990003

PREVIDENCIA - FUNDO

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

6.170,35

Valor Empenho

1.625,22

Saldo Atual

-7.795,57

R\$ #1.625,22# um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos*****

Autorizado

31/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

31/03/2015

EVALDO EUZEBIO 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: 1625,22

Banco ____

Conta ____

Cheque ____

Valor ____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF: