



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00134

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

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 NO MES DE MARCO SOBRE NE 70/2015, FOLHA DOS VEREADORES, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **5.643,11**

(cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.643,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/ 1	EX	990001		R\$ 5.643,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.643,11
TOTAL					R\$ 5.643,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.643,11

Despesa Líquida: **R\$ 5.643,11**

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	095730	R\$ 5.643,11
TOTAL. . .			R\$ 5.643,11

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 006/00038** **Processo:** 119

Ficha 9001 Data 31/03/2015 Requi Venci 31/03/2015 Dt Liq 31/03/2015
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 NO MES DE MARCO SOBRE NE 70/2015, FOLHA DOS VEREADORES, 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	12.642,22	5.643,11	-18.285,33
R\$ #5.643,11# cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze 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: 5643,11

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF: