



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

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 68/2015, FOLHA DOS COMISSIONADOS, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 638,00

(seiscentos e trinta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 638,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 1	EX	990001		R\$ 638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638,00
TOTAL					R\$ 638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638,00

Despesa Líquida: R\$ 638,00

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	095731	R\$ 638,00
TOTAL. . .			R\$ 638,00

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 007/00039

Processo: 120

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 68/2015, FOLHA DOS
COMISSIONADOS, CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990001

PREVIDENCIA - INSS

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

18.285,33

Valor Empenho

638,00

Saldo Atual

-18.923,33

R\$ #638,00# seiscientos e trinta e oito reais*

Autorizado

31/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

31/03/2015

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 31/03/2015

Ordem de Pagamento

31/03/2015

Despesa paga.

31/03/2015

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor: 638,00

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor _____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF: