

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG**

Estado de Minas Gerais
ORDEM DE PAGAMENTO
Número: 41



Exercício: 2018

Data da Ordem de Pagamento: 22-02-2018

Autorizo o Pagamento da Importância de R\$ 214,24 , conforme discriminado a seguir:

Valor Bruto R\$: 214,24

Desconto R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 214,24

CREDOR**Nome:** 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL**Endereço:** ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F,**Inscrição Estadual:****Cidade:** BRASILIA**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0001-40**UF:** DF**Fone:****Banco:****Agência:** -**Conta:** -**DESPESA****Código:** 006 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Fonte:** 100 - RECURSOS ORDINARIO**Cod. Aplic.:** 100.0000 - RECURSO ORDINARIO**HISTÓRICO**

INSS DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO JOAO ALBERTO NUNES DA SILVA (DEPTO DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA).
COMP. 02-2018.

QUITAÇÃO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE-MG a importância supra de R\$ 214,24 referente a Ordem de Pagamento acima especificada.

Limeira do Oeste, 22 de fevereiro de 2018

AILTO DE MORAES CAVALCANTE
PRESIDENTE

**PARA USO DA CONTABILIDADE****Pagto eletrônico ()**

Pago pelo cheque número: _____

Contra o Banco: C.E.F. - AG. 0936 - Iturama
C/c.: 06000384-9

WILLIAM OLIVEIRA BOZZA
TESOUREIRO

ALEXANDER JOSE MELO COVIZZI
CONTADOR - CRC/MG: 075891/O-8