



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00138

DATA: 10/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

Credor...: NAIARA CAVALCANTE BARROS CNPJ: 015.469.271-90 Cod: 37

Endereço: RUA MANOEL FERREIRA DA LUZ

Cidade...: BARRA DO GARCAS CEP: 78600-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE SEIS ROLOS DE PAPEL DE PAREDE, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 1.390,00

(um mil, trezentos e noventa reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.390,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00
TOTAL					R\$ 1.390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00

Despesa Líquida: R\$ 1.390,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/04/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	095745	R\$ 1.390,00
TOTAL. . .			R\$ 1.390,00

Despesa paga em 10/04/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

10/09/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Quitação Anexo

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00085/00001

Processo: 124

Ficha 022	Data 10/04/2015	Requi	Venci 10/04/2015
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	NAIARA CAVALCANTE BARROS	015.469.271-90	Cod 0037
Endereço	RUA MANOEL FERREIRA DA LUZ	1360 BARRA DO GARCAS	78600-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE SEIS ROLOS DE
00 Recursos Ordinários	PAPEL DE PAREDE, CONF. DOCS. ANEXO.
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinário

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0102.2002.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.390,00	0,00	1.390,00	0,00

R\$ #1.390,00# um mil, trezentos e noventa reais*****

Autorizado

10/04/2015

Ney Welton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

10/04/2015

Evaldo Euzebio de Freitas
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



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

NOTA EMPENHO

Numero 002/00085

Processo: 124

Ficha 022 Data 10/04/2015 Requi Venci 10/04/2015 Dt Liq 10/04/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
Fornecedor NAIARA CAVALCANTE BARROS 015.469.271-90 Cod 0037
Endereço RUA MANOEL FERREIRA DA LUZ 1360 BARRA DO GARCAS 78600-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor
00 Recursos Ordinários

REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NA COLOCAÇÃO DE SEIS ROLOS DE PAPEL DE PAREDE,
CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinário

01
010102
3.3.90.36.99
01.031.0102.2002.0000

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CAMARA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

3.900,00

Empenhado até Data

1.200,00

Valor Empenho

1.390,00

Saldo Atual

1.310,00

R\$ #1.390,00# um mil, trezentos e noventa reais*

Autorizado

10/04/2015

Ney Welton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

10/04/2015

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 10/04/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta

Cheque

Valor: 0,00

Banco ___ Conta

Cheque

Valor

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviço

Nº de Controle da Prefeitura

0055128

Nº de Controle do Contribuinte

0000027

Emitido em

10/04/2015

Cód. Verificação

LMA7GTHC

PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ

015.469.271-90

ENDEREÇO

RUA MANOEL FERREIRA DA LUZ, Nº 1360 - SENA MARQUES

CIDADE

BARRA DO GARÇAS

UF

MT

CEP

78.600-000

CÓD. PRESTADOR

019501

TELEFONE

3401-4338

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ

15.972.402/0001-94

LOGRADOURO

PRAÇA 03 PODERES S/N

TELEFONE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

BAIRRO

CENTRO

CIDADE

NOVA XAVANTINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

MT

CEP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço

REF A PREST DE SERVIÇO DE 06 ROLOS DE PAPEL DE PAREDE

Valor Total

1.390,00

VALOR DA BASE DE CÁLCULO (R\$)

1.390,00

VALOR TOTAL DO ISS (R\$)

41,70

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)

1.390,00

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes
desta NOTA foram executados

Data: 10 / 04 / 2015

Deusilva Rodrigues de Souza

RECEBEMOS

Em 10 / 04 / 2015

Elvira Silva Souza

Contar Aqui

Recebi(emos) de NAIARA CAVALCANTE BARROS, os serviços constantes da Nota Fiscal Avulsa de Prestação de Serviço indicada abaixo

Data: / /
Assinatura do Tomador:

NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Controle da Prefeitura
0055128

Controle da Contribuinte
0000027