



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00067

DATA: 20/02/2015 VENCTO:09/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

Credor...: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/0223-44 Cod: 3

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

Referente a prestação de serviços com postagem de correspondencia.

Valor **96,94**

(noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 96,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 1	ES	0101002	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 96,94	R\$ 0,00	R\$ 96,94
TOTAL					R\$ 96,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,94

Despesa Líquida: **R\$ 96,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/2015

NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095657	R\$ 96,94
TOTAL.			R\$ 96,94

Despesa paga em 20/02/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

20/02/2015

Ass: _____

Quitação Anexo

Nome: _____

CGC/CPF: _____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00002/00001 Processo: 1

Ficha 023 Data 09/02/2015 Requi Venci 09/02/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE 34.028.316/0223-44 Cod 0003
Endereço AVENIDA MATO GROSSO 478 NOVA XAVANTINA 78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapartida Referente a prestação de serviços com postagem de
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri correspondencia.
00 Recursos Ordinários

999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

ES - Estimativa
01 PODER LEGISLATIVO
0101002 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
01.031.0102.2002.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
500,00	0,00	96,94	403,06

R\$ #96,94# noventa e seis reais e noventa e quatro centavos* * * * *

Autorizado
09/02/2015 NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
09/02/2015 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 09/02/2015

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:



NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL
 AV BRASIL 710
 78690-000 NOVA XAVANTINA MT
 CNPJ: 15.372.402/0001-94

CEOFI/SP
 Contrato...: 9912323904
 Fatura.....: 0000033341
 Vencimento.: 23/02/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0016-90
 Data/Hora Geração.: 09/02/2015 15:23:34
 Lote da Remessa...: ECT00RM21453040215A
 Página.....: 1 de 1

Seq.: 000677

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit. VL.	Serv. Desconto	Liquido	VLr. Declarado	Objeto
FATURA: 33341 CONTRATO: 9912323904 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 24 - DR - MATO GROSSO													
CLIENTE: 3774782 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA													
NR DO CARTAO: 0066664691 - DR - MATO GROSSO - NOVA XAVANTINA CAMARA MUNICIPAL													
06/01/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0125676248			AC NOVA XAVANTINA	20	0000027	1,30	35,10	0,00	35,10	0,00	0000000000000
06/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0618957575		78020	AC NOVA XAVANTINA	48	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF618957575BR
06/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0618957589		78020	AC NOVA XAVANTINA	48	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF618957589BR
15/01/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0126609462			AC NOVA XAVANTINA	10	0000001	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0000000000000
20/01/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0427195624	0125		AC NOVA XAVANTINA	16	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JH427195624BR
20/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0733060139		78870	AC NOVA XAVANTINA	42	0000001	14,88	14,88	0,00	14,88	0,00	SF733060139BR
23/01/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0427196015	0125		AC NOVA XAVANTINA	45	0000001	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	JH427196015BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066664691								R\$ 96,94					
								R\$,00					
								R\$ 96,94					
NR. DO CARTAO 0066664691 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA													
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)						
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO			30	52,30	,00	52,30						
40096	SEDEX (CONTRATO)			3	44,64	,00	44,64						
TOTAL				33	96,94	,00	96,94						
TOTAL DOS SERVICOS :					3774782 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	R\$ 96,94							
TOTAL DAS POSTAGENS:					24 - DR - MATO GROSSO	R\$ 96,94							
DESCRICAO													
											VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL:											33		
SERVICOS DO CICLO ATUAL											96,94 D		
TOTAL GERAL DA FATURA											96,94		

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constante
 Desta NOTA foram executados

Data 09/02/2015

Deuseira Rodrigues de Souza

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador