



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00076

DATA: 27/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: ELIEZER ARIEL INACIO 03719630102 CNPJ: 18.634.072/0001-56 Cod: 7

Endereço: RUA CANARANA

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

Referente a prestação de serviços de monitoramento e manutenção do sistema e letronico e segurança, conforme o contrato n°0001/15 em anexo.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
6	/ 2	GL	0101002	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 27/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	95682	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

27/02/2015

Quitação Anexo

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00006/00002

Processo: 5

Ficha 023 Data 27/02/2015 Requi Venci 27/02/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor ELIEZER ARIEL INACIO 03719630102 - ME 18.634.072/0001-56 Cod 0007
Endereço RUA CANARANA 137 NOVA XAVANTINA 78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida Referente a prestação de serviços de monitoramento
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente e manutenção do sistema eletrônico e segurança,
00 Recursos Ordinários conforme o contrato nº0001/15 em anexo.
999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

GL - Global

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
2.400,00	200,00	200,00	2.000,00

R\$ #200,00# duzentos reais*****

Autorizado

27/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

27/02/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-0/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 27/02/2015

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: _____

NFS-e N° 00000091