

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00040

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

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 25

Endereço: RUA WALDIR RABELO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERRE-SE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCARIAA RETIDA SOBRE FOLHA NO MES D E FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXO

Valor 12.393,20

(doze mil, trezentos e noventa e três reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.393,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	EX	990004		R\$ 12.393,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.393,20
TOTAL					R\$ 12.393,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.393,20

Despesa Líquida: R\$ 12.393,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095670	R\$ 12.393,20
TOTAL			R\$ 12.393,20

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

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/02/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 002/00012

Processo:

72

Ficha 9004 Data 20/02/2015 Requi Venci 20/02/2015 Dt Liq 20/02/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 Cod 0025
Endereço RUA WALDIR RABELO 773 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

REFERRE-SE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO
BANCARIAA RETIDA SOBRE FOLHA NO MES DE
FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXO

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

990004

EXTRA ORÇAMENTARIA

EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

11.833,33

Valor Empenho

12.393,20

Saldo Atual

-24.226,53

R\$ #12.393,20# doze mil, trezentos e noventa e três reais e vinte centavos

Autorizado

20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/02/2015

EVALDO EUZEBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

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

Data 20/02/2015

Ordem de Pagamento

20/02/2015

Despesa paga. 20/02/2015

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 12393,20

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF: