



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00046

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

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAV. CNPJ: 15.024.045/0001-73 Cod: 23

Endereço: AVENIDA BRASIL CENTRAL

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A PAGAAMENTO DE ISSQN RETIDDO SOBRE PARCELA DO CONTRATO DE F.A. SO ARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.

Valor **113,40**

(cento e treze reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 113,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/ 1	EX	990009		R\$ 113,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,40
TOTAL					R\$ 113,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,40

Despesa Líquida: **R\$ 113,40**

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	095684	R\$ 113,40
TOTAL			R\$ 113,40

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

Ass: _____

Quitação Anexo

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA EMPENHO **Numero 002/00018** **Processo:** 78
Ficha 9009 Data 27/02/2015 Requi Venci 27/02/2015 Dt Liq 27/02/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTI 15.024.045/0001-73 Cod 0023
Endereço AVENIDA BRASIL CENTRAL S/N NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor REFERE-SE A PAGAAMENTO DE ISSQN RETIDDO SOBRE PARCELA DO CONTRATO DE F.A. SOARES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

990009

EXTRA ORÇAMENTARIA
ISSQN

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	113,40	113,40	-226,80

R\$ #113,40# cento e treze reais e quarenta centavos*****

Autorizado
27/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
27/02/2015

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 27/02/2015

Ordem de Pagamento

27/02/2015

Despesa paga. 27/02/2015

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor: 113,40

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina
Secretaria de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Código Cadastral

CPF/CNPJ
05.870.151/0001-14

Competência
02/2015 - 02/2015

Usuário
RUSA VIEIRA NEVES

Nome ou Razão Social
F. A. SOARES - ME

Nome Fantasia

Endereço
R. BARAO DE MELG. 2305 APT 502, - CENTRO SUL, Cuiabá-MT

Vencimento
04/03/2015

Parcela
U

Atividade Econômica

Lançamento N°
0012354

Receita : 1113.05.00.00.00 ISSQN

Observação
REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA N° 9 EMITIDA EM 27/02/2015

Tomador do Serviço: 15.372.402/0001-94 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

Não receber após 04/03/2015

81640000001-3 13402954201-3 50304099201-1 50001235400-6

Principal	113,40
Correção Monetária	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Desconto	
Outros	0,00
Total	113,40

Autenticação Mecânica 1ª VIA - BANCO

Q@dddo"f_*e2, (cxsde{6d