

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 25/02/2015 VENCTO:21/02/2015 PAGTO: 25/02/2015

Credor...: JOÃO PEREIRA DA MOURA

CNPJ: 12.415.033/0001-81 Cod: 27

Endereço: AV COUTO MAGALHÃES

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REVISAO DO SOM DO PLENARIO, CONF. DOCS. ANEXOS.

Valor **1.650,00**

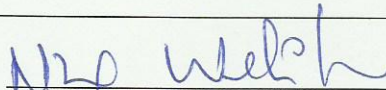
(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
53	/ 1	OR 0101002	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
TOTAL					R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.650,00**

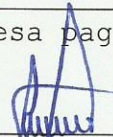
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/02/2015
NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095680	R\$ 1.650,00
TOTAL			R\$ 1.650,00

Despesa paga em 25/02/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

25/02/2015**Quitação Anexo**

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00053/00001

Processo: 63

Ficha 023	Data 21/02/2015	Requi	Venci 21/02/2015
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum
Fornecedor	JOÃO PEREIRA DA MOURA	12.415.033/0001-81	NOTA FISCAL
Endereço	AV COUTO MAGALHÃES	860 NOVA XAVANTINA	Cod 0027
			78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	PRESTADOS NA MONTAGEM E REVISÃO DO SOM
00 Recursos Ordinários	DO PLENARIO, CONF. DOCS. ANEXOS.
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinário

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
1.650,00	0,00	1.650,00	0,00

R\$ #1.650,00# um mil, seiscentos e cinquenta reais*****

Autorizado

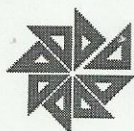
21/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

21/02/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 021/00053

Processo:

63

Ficha 023 Data 21/02/2015 Requi Venci 21/02/2015 Dt Liq 21/02/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
Fornecedor JOÃO PEREIRA DA MOURA 12.415.033/0001-81 Cod 0027
Endereço AV COUTO MAGALHÃES 860 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar

REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

NA MONTAGEM E REVISAO DO SOM DO PLENARIO,

00 Recursos Ordinários

CONF. DOCS. ANEXOS.

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

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

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

100.000,00

46.094,00

1.650,00

52.256,00

R\$ #1.650,00# um mil, seiscientos e cinquenta reais*

Autorizado

21/02/2015

NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

21/02/2015

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 21/02/2015

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° 00000044