

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 20/05/2015 VENCTO:20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

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 **25,90**

(vinte e cinco reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 25,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 3	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 25,90	R\$ 0,00	R\$ 25,90
TOTAL					R\$ 25,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,90

Despesa Líquida: **R\$ 25,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/05/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	095806	R\$ 25,90
TOTAL. . .			R\$ 25,90

Despesa paga em 20/05/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUFEIRO

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

Quitação Anexo20/05/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00003

Processo: 1

Ficha 023 Data 07/05/2015 Requi Venci 20/05/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum RECIBO
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
010102 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	230,95	25,90	243,15

R\$ #25,90# vinte e cinco reais e noventa centavos*****

Autorizado

07/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

07/05/2015

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 07/05/2015

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.....: 0000036484
Vencimento.: 25/05/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0016-90
Data/Hora Geração.: 07/05/2015 19:40:55
Lote da Remessa....: ECT00RM22445070515A
Página.....: 1 de 1

Seq.:001347

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit.	VL.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir.	Declarado	Objeto
----------	----------------------	-------	------------	-------------	---------------------	------	------	-----	-------	-----	-------	----------	---------	------	-----------	--------

FATURA: 36484 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

09/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0067917868 25	78049	AC NOVA XAVANTINA	9	0000001	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	JH067917868BR
09/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0067917871 0125	78020	AC NOVA XAVANTINA	157	0000001	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	JH067917871BR
17/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0136086315		AC NOVA XAVANTINA	20	0000002	1.40	2.80	0.00	2.80	0.00	0000000000000
20/04/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0067920076 0125	78600	AC NOVA XAVANTINA	15	0000001	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	JH067920076BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066664691							R\$ 25,90	R\$,00		R\$ 25,90		

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	5	25,90	,00	25,90
TOTAL		5	25,90	,00	25,90

TOTAL DOS SERVICOS : 3774782 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA R\$ 25,90

TOTAL DAS POSTAGENS: 24 - DR - MATO GROSSO R\$ 25,90

DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 5

SERVICOS DO CICLO ATUAL 25,90 D

TOTAL GERAL DA FATURA 25,90

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constante

Desta NOTA foram executados

Data 07/05/2015

Deuseira Rodrigues de Souza

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador