



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

00216

DATA: 29/05/2015

VENCTO:29/05/2015

PAGTO: 29/05/2015

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 nº0001/15 em anexo.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 5	GL 010102	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 29/05/2015

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	095829	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 29/05/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

29/05/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00006/00005

Processo: 5

Ficha 023 Data 29/05/2015 Requi Venci 29/05/2015
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
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
2.400,00	800,00	200,00	1.400,00

R\$ #200,00# duzentos reais

Autorizado

29/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

29/05/2015

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 29/05/2015

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:

NFS-e N° 00000149