



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 20/05/2015

VENCTO: 04/05/2015

PAGTO: 20/05/2015

Credor...: RT INFORMATICA LTDA - ME

CNPJ: 11.190.472/0001-70 Cod: 35

Endereço: AV. MATO GROSSO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMPRESSORA DO GAB. DA VEREADORA ELIANE, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 120,00

(cento e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109	/ 1	OR 010101	01.031.0101.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
TOTAL					R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00

Despesa Líquida: R\$ 120,00

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	095804	R\$ 120,00
TOTAL. . .			R\$ 120,00

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

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/05/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00109/00001

Processo: 161

Ficha 007	Data 04/05/2015	Requi	Venci 04/05/2015
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	RT INFORMATICA LTDA - ME	11.190.472/0001-70	Cod 0035
Endereço	AV. MATO GROSSO	48 NOVA XAVANTINA	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 LIMPEZA DE IMPRESSORA DO
00 Recursos Ordinários	GAB. DA VEREADORA ELIANE, CONF. DOCS.
999 GERAL	ANEXO.
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010101	GABINETE DO PRESIDENTE
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AT. DO GAB. DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
120,00	0,00	120,00	0,00

R\$ #120,00# cento e vinte reais*****

Autorizado

04/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

04/05/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO Numero 002/00109 Processo: 161

Ficha 007 Data 04/05/2015 Requi Venci 04/05/2015 Dt Liq 04/05/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
Fornecedor RT INFORMATICA LTDA - ME 11.190.472/0001-70 Cod 0035
Endereço AV. MATO GROSSO 48 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 LIMPEZA DE IMPRESSORA DO GAB. DA VEREADORA
00 Recursos Ordinários ELIANE, CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
010101 GABINETE DO PRESIDENTE
3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
01.031.0101.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS AT. DO GAB. DO PRESIDENTE DA CAMARA

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
6.000,00	200,00	120,00	5.680,00

R\$ #120,00# cento e vinte reais*****

Autorizado

04/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

04/05/2015

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 04/05/2015

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° 00000688