



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00192

DATA: 20/05/2015 VENCTO:13/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

Credor...: NADIOMAR TEREVINTO - EI CNPJ: 13.120.569/0001-32 Cod: 30

Endereço: AV MATO GROSSO

Cidade...: NOVA XAVANTINA CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 336,90

(trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 336,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
117	/ 1	OR 010101	01.031.0101.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 336,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,90
TOTAL					R\$ 336,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,90

Despesa Líquida: R\$ 336,90

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	095807	R\$ 336,90
TOTAL. . .			R\$ 336,90

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 00117/00001

Processo: 169

Ficha 007	Data 13/05/2015	Requi	Venci 13/05/2015
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	NADIOMAR TEREBINTO - EI	13.120.569/0001-32	Cod 0030
Endereço	AV MATO GROSSO	546 NOVA XAVANTINA	78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO, CONF. DOCS. ANEXO.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00 Recursos Ordinários	
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinário

01	PODER LEGISLATIVO
010101	GABINETE DO PRESIDENTE
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AT. DO GAB. DO PRESIDENTE DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
336,90	0,00	336,90	0,00

R\$ #336,90# trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos*

Autorizado

13/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

13/05/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 003/00117

Processo:

169

Ficha 007 Data 13/05/2015 Requi Venci 13/05/2015 Dt Liq 13/05/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
Fornecedor NADIOMAR TEREINTO - EI 13.120.569/0001-32 Cod 0030
Endereço AV MATO GROSSO 546 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar

REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA
PRETO E COLORIDO, CONF. DOCS. ANEXO.

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

00 Recursos Ordinários

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010101

GABINETE DO PRESIDENTE

3.3.90.39.57

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01.031.0101.2001.0000

MANUTENÇÃO DAS AT. DO GAB. DO PRESIDENTE DA CAMARA

Dotação Inicial

6.000,00

Empenhado até Data

320,00

Valor Empenho

336,90

Saldo Atual

5.343,10

R\$ #336,90# trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos*****

Autorizado

13/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

13/05/2015

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 13/05/2015

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° 00000569