

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

DATA: 29/05/2015

VENCTO:29/05/2015

PAGTO: 29/05/2015

Credor...: SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO CNPJ: 03.507.415/0005-78 Cod: 47

Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA

Cidade..: CUIABA

CEP: 78050-903

Discriminação..:

REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA DE T.S.E. SOBRE DAR 1/AUT. CONF. DOCS. A NEXO.

Valor 12,33

```

(doze reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

```

Despesa Bruta: R\$ 12,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
140	/ 1	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 12,33
TOTAL						R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 12,33

Despesa Líquida:	R\$ 12,33
----------------------------	-----------

ORDEN 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	095818	R\$ 12,33
TOTAL. . .			R\$ 12,33

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

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

29/05/2015

Ass:

Nome :

CGC/CPF:

Quitação Anexo



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00140/00001

Processo: 192

Ficha 023 Data 29/05/2015 Requi Venci 29/05/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum OUTROS
Fornecedor SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE M 03.507.415/0005-78 Cod 0047
Endereço AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 3415A CUIABA 78050-903

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA DE
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente T.S.E. SOBRE DAR 1/AUT. CONF. DOCS. ANEXO.
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
200,00	0,00	12,33	187,67

R\$ #12,33# doze reais e trinta e três centavos*

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: _____



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

NOTA EMPENHO Numero 044/00140 Processo: 192

Ficha 023 Data 29/05/2015 Requi Venci Dt Liq
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE I 03.507.415/0005-78 Cod 0047
Endereço AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 3415A CUIABA 78050-903

Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapar REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA DE T.S.E.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor SOBRE DAR 1/AUT. CONF. DOCS. ANEXO.
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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
140.000,00	123.748,82	200,00	16.051,18

R\$ #200,00# duzentos reais*****

Autorizado	Contabilizado
29/05/2015	29/05/2015
Ney Weliton do Nascimento Presidente	EVALDO EUZEBIO 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:

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECDAÇÃO - DAR MODELO 01 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA			Nº T P A R		SEQUÊNCIA	
02 - ENDEREÇO COMPLETO Rua PRAÇA TRÊS PODERES, 31 - CENTRO. NOVA XAVANTINA/MT			05 - CNPJ OU CPF 15.372.402/0001-94		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA 01/01		09 - NÚMERO DA NOTA/RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO NOVA XAVANTINA		20 - CODG. MUNIC 170003	21 - PERÍODO REF 05/2015	22 - DATA VENCIMENTO 29/05/2015	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/58.383.779-48	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - IOMAT				25 - CÓDIGO 4499	26 - VALOR 40,86	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 449901 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRÁFICOS-IOMAT				CORREÇÃO MONETÁRIA		0,00
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				MULTA	28 - VALOR 0,00	
				JUROS	29 - VALOR 0,00	
				INTE	30 - VALOR 12,33	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 53,19	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS				40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85870000000-6 53190123201-9 50529449900-0 05838377948-2



Comp 048	Banco 001	Agência 1322	DV 6	C1 8	Conta 4.107-6	C2 4	Série 001	Cheque N.º 095616	C3 2	R\$	(53,19)
048	001	1322	6	8	4.107-6	4	001	095616	2		

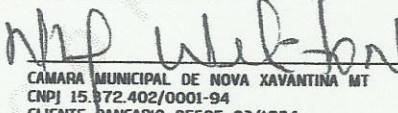
Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *****

IOMAT - SUPERINTENDENTE DE IMPRENSA OFICIAL DE MATO GROSSO

 **BANCO DO BRASIL**

NOVA XAVANTINA MT
00.000.000/2306-00
02-AV MATO GROSSO 123
CENTRO

NOVA XAVANTINA-MT 29^{de} MAIO


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA MT
CNPJ 15.372.402/0001-94
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/1984

ou à sua ordem
de 2015

29/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:09:03
132214437 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SEFAZ - MT - ICMS
Codigo de Barras 85870000000-6 53190123201-9
50529449900-0 05838377948-2

Data do pagamento 29/05/2015
Valor Total 53,19

NR.AUTENTICAÇÃO 7.7B3.C27.15E.8B5.2B9