



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00241

DATA: 19/06/2015

VENCTO:23/06/2015

PAGTO: 19/06/2015

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 37,57

(trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta:

R\$ 37,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 4	ES	010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 37,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 37,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,57

Despesa Líquida:

R\$ 37,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/2015

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	095867	R\$ 37,57
TOTAL			R\$ 37,57

Despesa paga em 19/06/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

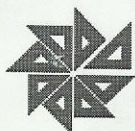
Quitação Anexo

19/06/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00002/00004

Processo: 1

Ficha 023 Data 03/06/2015 Requi Venci 23/06/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum OUTROS
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 contrapart 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
500,00 256,85 37,57 205,58

R\$ #37,57# trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos

Autorizado

03/06/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

03/06/2015

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 03/06/2015

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.....: 0000037550
Vencimento.: 23/06/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0016-90
Data/Hora Geração.: 03/06/2015 13:36:49
Lote da Remessa....: ECT00RM22705030615A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 000067

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL.	Unit.	VL.	Serv.	Desconto	Liquido	Vir.	Declarado	Objeto
FATURA: 37550 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																
06/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0137841529			AC NOVA XAVANTINA	9	0000007	1.40		9.80	0.00		9.80	0.00	00000000000000	
21/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0139561540			AC NOVA XAVANTINA	9	0000003	1.40		4.20	0.00		4.20	0.00	00000000000000	
22/05/2015	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0048804143 25		70165	AC NOVA XAVANTINA	9	0000001	5.00		5.00	0.00		5.00	0.00	JH048804143BR	
26/05/2015	SEDEX (CONTRATO)	0160023341		78050	AC NOVA XAVANTINA	66	0000001	14.88		14.88	0.00		14.88	0.00	DJ160023341BR	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0066664691								R\$ 33,88		R\$.00			R\$ 33,88			

NR. DO CARTAO 0066664691 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	11	19.00	19.00
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	14.88	14.88
TOTAL		12	33.88	33.88

TOTAL DOS SERVICOS :	3774782 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	R\$ 33,88
TOTAL DAS POSTAGENS:	24 - DR - MATO GROSSO	R\$ 33,88

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 12	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	33,88 D
ENCARGOS REF. FATURA: 35420R&00024 (MULTAS) VENC. 24/04/2015 PAGTO. 18/05/2015.....	2,70 D
ENCARGOS REF. FATURA: 35420R&00024 (ATUALIZACAO) VENC. 24/04/2015 PAGTO. 18/05/2015.....	,99 D
TOTAL GERAL DA FATURA	37,57

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constantes

Desta NOTA foram executados

Data 03/06/2015



Deuseina Rodrigues de Souza

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador