

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00264

DATA: 30/06/2015

VENCTO:30/06/2015

PAGTO: 30/06/2015

Credor...: GUIA TIPOALFA LTDA ME

CNPJ: 10.979.697/0001-48 Cod: 41

Endereço: AV COUTO MAGALHÃES

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM PUBLICIDADE NO GUIA DE NOVA XAVANTINA, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 300,00

(trezentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
138	/ 2	OR 010101	01.031.0101.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/06/2015

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	095899	R\$ 300,00
TOTAL . . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 30/06/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

30/06/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Quitação Anexo



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

DATA: 02/06/2015 VENCTO:28/05/2015 PAGTO: 02/06/2015

Credor...: GUIA TIPOALFA LTDA ME

CNPJ: 10.979.697/0001-48 Cod: 41

Endereço: AV COUTO MAGALHÃES

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...

REFERE-SE A DESPESAS COM PUBLICIDADE NO GUIA DE NOVA XAVANTINA, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 300,00

(trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
138	/ 1	OR 010101	01.031.0101.2001.0000	3.3.90.39.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00

Despesa Líquida: R\$ 300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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	095838	R\$ 300,00
TOTAL. . .			R\$ 300,00

Despesa paga em 02/06/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00138/00001

Processo: 190

Ficha 007	Data 28/05/2015	Requi	Venci 28/05/2015
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum
Fornecedor	GUIA TIPOALFA LTDA ME	10.979.697/0001-48	NOTA FISCAL
Endereço	AV COUTO MAGALHÃES	220 NOVA XAVANTINA	Cod 0041
			78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM PUBLICIDADE NO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	GUIA DE NOVA XAVANTINA, CONF. DOCS.
00 Recursos Ordinários	ANEXO.
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010101	GABINETE DO PRESIDENTE
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AT. DO GAB. DO PRESIDENTE DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
600,00	0,00	600,00	0,00

R\$ #600,00# seiscentos reais*****

Autorizado

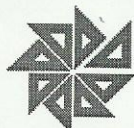
28/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

28/05/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 007/00138

Processo:

190

Ficha 007 Data 28/05/2015 Requi Venci 28/05/2015 Dt Liq 28/05/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
Fornecedor GUIA TIPOALFA LTDA ME 10.979.697/0001-48 Cod 0041
Endereço AV COUTO MAGALHÃES 220 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar REFERE-SE A DESPESAS COM PUBLICIDADE NO GUIA
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor DE NOVA XAVANTINA, CONF. DOCS. ANEXO.
00 Recursos Ordinários
999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinário

01 PODER LEGISLATIVO
010101 GABINETE DO PRESIDENTE
3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.031.0101.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS AT. DO GAB. DO PRESIDENTE DA CAMARA

Dotação Inicial

6.000,00

Empenhado até Data

1.348,50

Valor Empenho

600,00

Saldo Atual

4.051,50

R\$ #600,00# seiscientos reais*

Autorizado

28/05/2015

Contabilizado

28/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

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 28/05/2015

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° 00000042