



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 20/03/2015 VENCTO:20/03/2015 PAGTO: 20/03/2015

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 25

Endereço: RUA WALDIR RABELO

Cidade.: NOVA XAVANTINA CEP: 78690-000

Discriminação..:

REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCARIAS RETIDAS SOBRE FOLHA DO MES D E MARÇO DE 2015.CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **12.393,20**

(doze mil, trezentos e noventa e três reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 12.393,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	EX	990004		R\$ 12.393,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.393,20
TOTAL					R\$ 12.393,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.393,20

Despesa Líquida: **R\$ 12.393,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/2015

NEY WELTON DO NASCIMENTO
NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095713	R\$ 12.393,20
TOTAL. . .			R\$ 12.393,20

Despesa paga em 20/03/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/03/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO Numero 003/00028 Processo: 109

Ficha 9004 Data 20/03/2015 Requi Venci 20/03/2015 Dt Liq 20/03/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0001-04 Cod 0025
Endereço RUA WALDIR RABELO 773 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES
BANCARIAS RETIDAS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MARÇO
DE 2015.CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990004 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF

Table with 4 columns: Dotação Inicial, Empenhado até Data, Valor Empenho, Saldo Atual. Values: 0,00, 24.226,53, 12.393,20, -36.619,73. Includes text: R\$ #12.393,20# doze mil, trezentos e noventa e três reais e vinte centavos

Autorizado 20/03/2015 [Signature] NEY WELTON DO NASCIMENTO PRESIDENTE
Contabilizado 20/03/2015 [Signature] 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 20/03/2015 _____

Ordem de Pagamento _____

20/03/2015 _____

Despesa paga. 20/03/2015 _____

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor: 12393,20

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____ _____

Nome:
CGC/CPF: