



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

00117

DATA: 31/03/2015

VENCTO:02/03/2015

PAGTO: 31/03/2015

Credor...: MCR PRODUTORA LTDA - ME

CNPJ: 04.671.568/0001-95 Cod: 26

Endereço: AV MESTRE VENANCIO DE OLIVEIRA

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM REGISTRO EM VIDEOS E FOTO GRAFIAS DE TODAS AS AÇÕES DO LEGISLATIVO.

Valor 1.000,00

(um mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
31	/ 4	GL	0101002	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	

Despesa Líquida: R\$ 1.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095733	R\$ 1.000,00
TOTAL . . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 31/03/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

31/03/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



NOTA DE SUBEMPENHO **EMP/LIQ/SUB Numero 00031/001/004** Processo: 41

Ficha 023 Data 02/03/2015 Requi Venci 02/03/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
Fornecedor MCR PRODUTORA LTDA - ME 04.671.568/0001-95 Cod 0026
Endereço AV MESTRE VENANCIO DE OLIVEIRA 614 NOVA XAVANTINA 78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO DE
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	SERVIÇOS COM REGISTRO EM VIDEOS E
00 Recursos Ordinários	FOTOGRAFIAS DE TODAS AS AÇÕES DO
	LEGISLATIVO.
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

GL - Global
01 PODER LEGISLATIVO
0101002 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
01.031.0102.2002.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Subemp até Data	Valor Sub	Saldo
6.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00

R\$ #1.000,00# um mil reais*****

Autorizado

02/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

02/03/2015

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 02/03/2015

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:

