

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00370

DATA: 31/08/2015 VENCTO:31/08/2015 PAGTO: 31/08/2015

Credor...: UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNI CNPJ: 33.003.757/0001-98 Cod: 58

Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO

Cidade...: CUIABA

CEP: 78020-110

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA PELO PERIODO DE SEIS MESES, CONF. CONTRATO 08/2015.

Valor **742,90**

(setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 742,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
168	/ 2	GL 010101	01.031.0101.2001.0000	3.3.90.41.00	R\$ 742,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 742,90
TOTAL					R\$ 742,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 742,90

Despesa Líquida: R\$ 742,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/08/2015

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	095986	R\$ 742,90
TOTAL. . .			R\$ 742,90

Despesa paga em 31/08/2015 Com os recursos acima discriminados

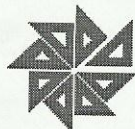
ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

31/08/2015

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00168/00002

Processo: 247

Ficha 008 Data 30/08/2015 Requi Venci 31/08/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum RECIBO
Fornecedor UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNIC. DO 33.003.757/0001-98 Cod 0058
Endereço RUA JOAQUIM MURTINHO 1713 CUIABA 78020-110

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente ASSOCIATIVA PELO PERIODO DE SEIS MESES,
00 Recursos Ordinários CONF. CONTRATO 08/2015.
999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

GL - Global

01 PODER LEGISLATIVO
010101 GABINETE DO PRESIDENTE
3.3.90.41.99 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES
01.031.0101.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS AT. DO GAB. DO PRESIDENTE DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.457,40	742,90	742,90	2.971,60

R\$ #742,90# setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos

Autorizado

30/08/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

30/08/2015

Evaldo Euzébio de Freitas
Técnico Contábil CRC 2220-O/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 30/08/2015

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: _____



União das Câmaras Municipais do Mato Grosso

UNIÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rua joaquim Murtinho, 1713 - Centro Sul - 78.020-110 - Cuiabá - MT

Fones: (65) 3324-1197 / 3324-1269 e-mail: financeiro@ucmmat.org

CNPJ: 33.003.757/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

RECIBO R\$ **742,90**

Nº **0560 /2015**

Recebemos da Câmara municipal de:

NOVA XAVANTINA

A importância supra de:

SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Referente ao contrato de Contribuição Associativa do mês de:

AGOSTO

Cuiabá - MT,

30/08/2015

VINÍCIUS WALISTER GUARAGNI
UCMMAT

ATESTADO DE RECEBIMENTO
Atesto que os serviços constante
Desta NOTA foram executados.

Data 30 / 08 / 2015

Sandra Cesaria dos Santos