



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00459

DATA: 29/10/2015

VENCTO: 29/10/2015

PAGTO: 29/10/2015

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	/ 4	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 29/10/2015

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	096082	R\$ 742,90
TOTAL . . .			R\$ 742,90

Despesa paga em 29/10/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

29/10/2015

Quitação Anexo

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00168/00004

Processo: 247

Ficha 008 Data 29/10/2015 Requi Venci 29/10/2015
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

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinários

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

GL - Global

01

010101

3.3.90.41.99

01.031.0101.2001.0000

PODER LEGISLATIVO

GABINETE DO PRESIDENTE

DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES

MANUTENÇÃO DAS AT. DO GAB. DO PRESIDENTE DA CAMARA

Valor do Empenho

4.457,40

Liquidado até Data

2.228,70

Valor Liquidado

742,90

Saldo

1.485,80

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

Autorizado

29/10/2015

Ney Weliton do Nascimento

Presidente

Contabilizado

29/10/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS

TECNICO CONTABIL CRC 2220-0/6

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

Data 29/10/2015

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 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 0562 /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:

OUTUBRO

Cuiabá - MT,

29/10/2015

VINÍCIUS WALISTER GUARAGNI
UCMMAT

ATESTADO DE RECEBIMENTO
Atesto que os serviços constante
Desta NOTA foram executados.
Data 29 / 10 / 2015

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Atesto que os serviços constante

Desta NOTA foram executados

Data 29 / 10 / 2015

Deusilma Rodrigues de Souza

Sandra Cesaria dos Santos