



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00319

DATA: 31/07/2015 VENCTO:31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

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	/ 1	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 31/07/2015

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	095954	R\$ 742,90
TOTAL. . .			R\$ 742,90

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

31/07/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00168/00001		Processo: 247	
Ficha 008	Data 31/07/2015	Requi	Venci	31/07/2015	
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 ASSOCIATIVA PELO PERIODO DE SEIS MESES, CONF. CONTRATO 08/2015.
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00	Recursos Ordinários	
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	0,00	742,90	3.714,50

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

Autorizado

31/07/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

31/07/2015

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

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

NOTA EMPENHO	Numero 001/00168	Processo:	247
Ficha 008	Data 01/07/2015	Requi	Venci
Licitação	DISPENSA	Nº	Dt Liq
Fornecedor UCMMAT - UNIÃO DAS CÂMARAS MUNIC. D	33.003.757/0001-98	Cod	0058
Endereço RUA JOAQUIM MURTINHO	1713 CUIABA		78020-110

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapar	REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	ASSOCIATIVA PELO PERIODO DE SEIS MESES, CONF.
00 Recursos Ordinários	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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
9.000,00	0,00	4.457,40	4.542,60

R\$ #4.457,40# quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos*****

Autorizado

01/07/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

01/07/2015

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

CONTRATO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO Nº 008/2015

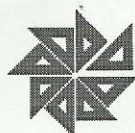
A **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA**, Estado de Mato Grosso, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 15.372.402/0001-94, situada na Praça Tres Poderes s/n – Caixa Postal 31, na cidade de **NOVA XAVANTINA/MT**, neste ato representada pelo seu Presidente Vereador **NEY WELITON DO NASCIMENTO**, portador da Cédula de Identidade RG nº. **90.044 SSP/RR** e inscrito no CPF/MF sob o n.º **383.120.692-91**, doravante denominada **ASSOCIADA** e a **UCMMAT – UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO**, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº 33.003.757/0001 -98, sito na Rua Joaquim Murtinho nº 1.713, esquina com a Rua Senador Metello, na cidade de Cuiabá – MT, neste ato representada pela Vereadora **EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO**, portadora da Cédula de Identidade RG nº. **952.595 SSP/ MT** e inscrita no **CPF/MF sob o n.º 327.767.561/00**, na qualidade de **ASSOCIANTE**, resolvem celebrar o presente **CONTRATO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA**, conforme as cláusulas e condições abaixo avençadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O objeto do presente contrato é a associação da Câmara Municipal e Vereadores do Município de **NOVA XAVANTINA/MT** à UCMMAT – União Das Câmaras Municipais Do Estado de Mato Grosso.
- 1.2 A Associação far-se-á por meio de pagamento de contribuição associativa.
- 1.3 A Câmara Municipal associada, em dia com suas obrigações obtém com a associação à UCMMAT, a disponibilidade dos direitos e deveres estabelecidos em seu Estatuto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO

- 2.1 O valor global da contribuição para o exercício de 2015 é de R\$ 4.457,40 (quatro mil. Quatrocentos cinquenta e sete reais e quarenta centavos) que serão pagos em 06 (**seis**) parcelas mensais e iguais de R\$ 742,90 (**setecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos**).
- 2.2 O repasse da contribuição será efetuado até no ultimo dia útil de cada mes, a partir de **JULHO de 2015**, por meio de boletos bancários à contratada, mediante a apresentação de recibo do mês correspondente.



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00168/00001

Processo: 247

Ficha 008 Data 31/07/2015 Requi Venci 31/07/2015
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	0,00	742,90	3.714,50

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

Autorizado

31/07/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

31/07/2015

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 31/07/2015

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: