



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00311

DATA: 21/07/2015 VENCTO:21/07/2015 PAGTO: 21/07/2015

Credor...: ROBERTO MARCA

CNPJ: 246.208.900-49

Cod: 40

Endereço: ESTANCIA RIO VERDE

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DO GARÇAS/MT TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SIGA ARAGUAIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, C ONF. DOCS. ANEXO.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
187	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: R\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/07/2015

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	095933	R\$ 1.200,00
TOTAL. . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 21/07/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

21/07/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00187/00001

Processo: 266

Ficha 020	Data 21/07/2015	Requi	Venci 21/07/2015
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum DIÁRIA
Fornecedor	ROBERTO MARCA	246.208.900-49	Cod 0040
Endereço	ESTANCIA RIO VERDE	00 NOVA XAVANTINA	78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	DE DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DO
00 Recursos Ordinários	GARÇAS/MT TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A
999 GERAL	SIGA ARAGUAIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	CONF. DOCS. ANEXO.

OR - Ordinário

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
01.031.0102.2002.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

R\$ #1.200,00# um mil e duzentos reais*

Autorizado

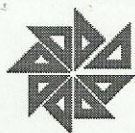
21/07/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

21/07/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 012/00187

Processo:

266

Ficha 020 Data 21/07/2015 Requi Venci 21/07/2015 Dt Liq 21/07/2015
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc DIÁRIA
Fornecedor ROBERTO MARCA 246.208.900-49 Cod 0040
Endereço ESTANCIA RIO VERDE 00 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar

REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DO GARÇAS/MT

00 Recursos Ordinários

TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SIGA ARAGUAIA E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

01.031.0102.2002.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

18.500,00

10.200,00

1.200,00

7.100,00

R\$ #1.200,00# um mil e duzentos reais*****

Autorizado

21/07/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

21/07/2015

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 21/07/2015

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:

ANEXO II

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

ESTADO DE MATO GROSSO CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA/MT

Exmo. Sr.
Ney Weliton do Nascimento
MD. Presidente

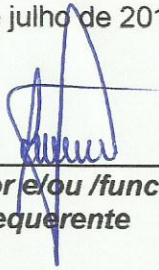
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 020/2015

ROBERTO MARCA, vereador e/ou funcionário (a) desta Casa de Leis, cumprindo o Regimento Interno e o que dispõe a Resolução n.º 202/2015, **REQUER** a Presidência da Casa e/ou Secretário de Administração, a liberação de 04 (quatro) diária, para deslocamento, alimentação e estadia em Barra do Garças, no período de 21/07 a 25/07/2015, aonde cumprirá roteiro de reuniões de interesse da Sociedade Novaxavantinese, conforme segue:

- Siga Araguaia
- Caixa Econômica Federal
- _____
- _____

Nestes termos, peço e aguardo deferimento nos prazos regimentais.

Nova Xavantina/MT, 21 de julho de 2015



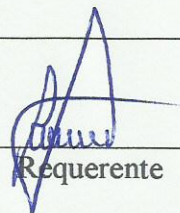
Vereador e/ou funcionário
Requerente

ANEXO III
RELATORIO DE VIAGEM

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA/MT

RELATORIO DE VIAGEM - REQ. DIÁRIA N. 020/2015

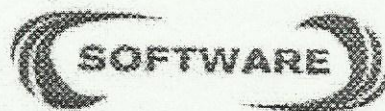
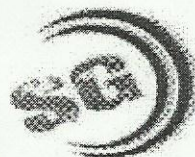
Proposto: Roberto Marca		
Cargo / Função: Técnico Administrativo		
LOCAIS VISITADOS: CAIXA ECONOMICA SICA ARAGUAIA		
Transporte realizado:		
	Data	Hora
Saída	21/07/2015	14:00
Chegada	25/07/2015	12:00



Requerente

Aprovo:
Câmara Municipal de Nova Xavantina /MT

Presidente

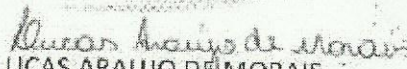


ATESTADO

A Empresa Siga Araguaia - Software, com sala comercial localizada na Avenida Ana Lira, nº 008, Bairro União - Barra do Garças - MT, inscrita no CNPJ 17.454.154/0001-56, ATESTA para os devidos fins, que o **SR. ROBERTO MARCA, TÉCNICO ADMINISTRATIVO** da Câmara Municipal de Nova Xavantina/MT, esteve em Barra do Garças/MT para treinamento no sistema de RH no dia 21 à 25/07/2015.

Por ser verdade, firmo o presente atestado.

Barra do Garças/MT, 27 de Julho de 2015.


LUCAS ARAUJO DE MORAIS

Gerente Administrativo