



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 20/05/2015 VENCTO:20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

Credor...: ANDRE MOBIGLIA MESQUITA CNPJ: 961.687.901-44 Cod: 55

Endereço: RUA ZELINA SORIANE

Cidade...: NOVA XAVANTINA CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA BOA/MT, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO EFICAZ PROMOVIDO PELO TCE/MT, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
131	/ 1	OR 010101	01.031.0101.2075.0000	3.3.90.14.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/05/2015

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	095813	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 20/05/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

20/05/2015

Ass

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00131/00001		Processo: 183	
Ficha 012	Data 20/05/2015	Requi	Venci 20/05/2015		
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum	DIÁRIA	
Fornecedor	ANDRE MOBIGLIA MESQUITA	961.687.901-44		Cod 0055	
Endereço	RUA ZELINA SORIANE	65	NOVA XAVANTINA	78690-000	

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapart	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA BOA/MT, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO EFICAZ PROMOVIDO PELO TCE/MT, CONF. DOCS. ANEXO.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri	
00 Recursos Ordinários	
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010101	GABINETE DO PRESIDENTE
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
01.031.0101.2075.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
600,00	0,00	600,00	0,00

R\$ #600,00# seiscientos reais*

Autorizado

20/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/05/2015

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

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 011/2015

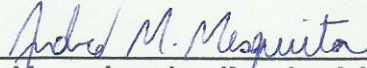
ANDRE MOBIGLIA MESQUITA, vereador e/ou funcionário (a) desta Casa de Leis, cumprindo o Regimento Interno e o que dispõe a Resolução n.º 201/2014, **REQUER** a Presidência da Casa e/ou Secretário de Administração, a liberação de 02 (duas) diária, para deslocamento, alimentação e estadia em Água Boa, no período de 21/05 a 23/05/2015, aonde cumprirá roteiro de reuniões de interesse da Sociedade Novaxavantinense, conforme segue:

- Curso de Gestão Eficaz - TCE

- _____
- _____
- _____

Nestes termos, peço e aguardo deferimento nos prazos regimentais.

Nova Xavantina/MT, 20 de maio de 2015


**Vereador e/ou funcionário
Requerente**



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

NOTA EMPENHO Numero 001/00131 Processo: 183

Ficha 012 Data 20/05/2015 Requi Venci 20/05/2015 Dt Liq 20/05/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc DIÁRIA
Fornecedor ANDRE MOBIGLIA MESQUITA 961.687.901-44 Cod 0055
Endereço RUA ZELINA SORIANE 65 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 AGUA BOA/MT, PARA
00 Recursos Ordinários	PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO EFICAZ
	PROMOVIDO PELO TCE/MT, CONF. DOCS. ANEXO.
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010101	GABINETE DO PRESIDENTE
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
01.031.0101.2075.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
5.000,00	0,00	600,00	4.400,00

R\$ #600,00# seiscientos reais*****

Autorizado
20/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado
20/05/2015

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 20/05/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco Conta Cheque Valor: 0,00

Banco Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

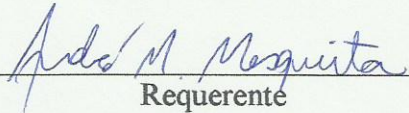
Nome:
CGC/CPF:

ANEXO III
RELATORIO DE VIAGEM

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA/MT

RELATORIO DE VIAGEM - REQ. DIÁRIA N. 010/2015

Proposto: Andre Mobiglia Mesquita		
Cargo / Função: Auditor Interno		
LOCAIS VISITADOS: CURSO GESTÃO EFICAZ REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO NO POLO DE ÁGUA BOA		
Transporte realizado:		
	Data	Hora
Saída	23/05/2015	6:00
Chegada	22/05/2015	19:00


Requerente

Aprovo:
Câmara Municipal de Nova Xavantina /MT

Presidente