

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 22/06/2015

VENCTO: 22/06/2015

PAGTO: 22/06/2015

Credor...: ALTAIR GONZAGA FERREIRA

CNPJ: 327.593.391-49

Cod: 53

Endereço: RUA MARECCHAL EURICO GASPAR DUT.

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 AO INSS, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
163	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	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 22/06/2015

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	095876	R\$ 600,00
TOTAL. . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 22/06/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

22/06/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

327.593.391-49

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00163/00001

Processo: 226

Ficha 020 Data 22/06/2015 Requi Venci 22/06/2015
Licitação DISPENSA Nº Docum DIÁRIA
Fornecedor ALTAIR GONZAGA FERREIRA 327.593.391-49 Cod 0053
Endereço RUA MARECCHAL EURICO GASPAR DU1 82 NOVA XAVANTINA 78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DO GARÇAS/MT TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS, CONF. DOCS. ANEXO.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00 Recursos Ordinários	
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

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

R\$ #600,00# seiscentos reais*

Autorizado

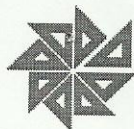
22/06/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

22/06/2015

Evaldo Euzébio de Freitas
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 010/00163

Processo: 226

Ficha 020 Data 22/06/2015 Requi Venci 22/06/2015 Dt Liq 22/06/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc DIÁRIA
Fornecedor ALTAIR GONZAGA FERREIRA 327.593.391-49 Cod 0053
Endereço RUA MARECCHAL EURICO GASPAR DUTRA 82 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 AO INSS, 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

9.300,00

600,00

8.600,00

R\$ #600,00# seiscientos reais*

Autorizado

22/06/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

22/06/2015

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 22/06/2015

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

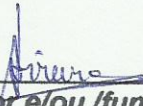
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 017/2015

ALTAIR GONZAGA FERREIRA, 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 Barra do Garças, no período de 23/06 a 25/06/2015, aonde cumprirá roteiro de reuniões de interesse da Sociedade Novaxavantinese, conforme segue:

- INSS
- _____
- _____
- _____

Nestes termos, peço e aguardo deferimento nos prazos regimentais.

Nova Xavantina/MT, 22 de junho de 2015



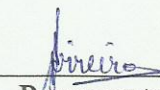
Vereador e/ou funcionário
Requerente

ANEXO III
RELATORIO DE VIAGEM

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA/MT

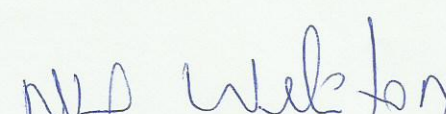
RELATORIO DE VIAGEM - REQ. DIÁRIA N. 016/2015

Proposto: Altair Gonzaga Ferreira		
Cargo / Função: Secretaria Administrativa		
LOCAIS VISITADOS: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Caixa Econômica Federal		
Transporte realizado:		
	Data	Hora
Saída	23.06.2015	7:00 hs
Chegada	25.06.2015	11:20 hs



Requerente

Aprovo:
Câmara Municipal de Nova Xavantina /MT



Presidente