



Nº.: 0000000
CEP: 78690000
Fax: 06634382384

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Número/Ano:	000050 / 2014	Parcela:	001	Data:	23/04/2014
Código Analítico:	207001	INSS			
Código Contábil:	2.1.1.1.1.02.99.01	INSS			
Credor:	18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Endereço:	AVENIDA PARANA			Número:	
Bairro:	CENTRO			CEP:	78690-000
Cidade:	NOVA XAVANTINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	29.979.036/0446-01				
Telefone:				Fax:	
Banco:		Agência:		Conta:	
Valor da Ordem:	5.212,92	Valor do Empenho:	5.212,92	Valor a Pagar:	0,00
Valor por Extenso:	CINCO MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS				

Proveniente de: Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000050/2014 PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014, DOS VEREADORES.

Consignações:

Código	Descrição	Valor
--------	-----------	-------

Líquido a Pagar: 5.212,92

Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Nº da Conta	Cheque/Dcto.	Valor
001 BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095274	5.212,92
Total:			5.212,92

NOVA XAVANTINA, 23 de Abril de 2014.

Roberto Marca

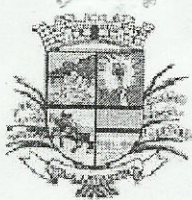
Presidente da Camara

Tesoureiro

Quitação Anexo

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra,
da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - RG/Dcto:



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
C.N.P.J.: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES
ST XAVANTINA
Fone: 06634382384
camaranx@gmail.com

Nº.: 0000000
CEP: 78690000
Fax: 06634382384

ORDEM DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Número/Ano:	000046 / 2014	Parcela:	001	Data:	17/04/2014
Código Analítico:	207017	SISPUMNOX - DESPESAS PLANO DE SAUDE			
Código Contábil:	2.1.1.1.1.99.06	SISPUMNOX - DESPESAS PLANO DE SAUDE			
Credor:	49	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
Endereço:	AVENIDA MATO GROSSO			Número:	11
Bairro:	CENTRO			CEP:	78690-000
Cidade:	NOVA XAVANTINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	32.968.083/0001-01			Fax:	
Telefone:				Conta:	
Banco:		Agência:			
Valor da Ordem:	227,94	Valor do Empenho:	227,94	Valor a Pagar:	0,00
Valor por Extenso:	DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS				

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000046/2014 PAGAMENTO DE DESPESAS SINDICAIS COM PLANO DE SAUDE RETIDAS SOBRE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2014.

Consignações:

Código	Descrição	Valor
--------	-----------	-------

Líquido a Pagar: 227,94

Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Nº da Conta	Cheque/Dcto.	Valor
001 BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095259	227,94
Total:			227,94

NOVA XAVANTINA, 17 de Abril de 2014.


Paulo Cesar Trindade
Presidente da Camara


Roberto Marca
Tesporeiro

Quitação Anexo

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - RG/Dcto:



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001.94
PRACA TRES PODERES - 00000000 - ST XAVANTINA
Telefone (066)3438-2384
camaranx@gmail.com

Relação de Proventos/Descontos/Neutros Flexíveis em 04/2014

Funcionário: 000000000 até 999999999 Banco: 000 até 999 Complemento: 00 até 99 Cargo: 00000 até ZZZZZ
Projeto atividade: 0000 até 9999 Vínculo: 00 até 99 Classificação: 00000 até 00999 Secretaria: 00000 até 99999
Classificação: Geral

Geral:		5002 - SISPUMNOX DESPESAS		6001 - SISPUMNOX		5006 - SINDICATO PLANO DE		Total geral:	
Cód.	Nome / Cargo:	CPF.	Base	Valor	Base	Percentual	Valor	Base	Valor
67	ANDRE MOBILIA MESQUITA Auditor Público Interno	961.687.901.44			4.103,48	1,5	61,55		-65,93
68	DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA OPERADOR DE SOM	902.687.051.04			724,00	1,5	10,86		-28,38
78	ELIAS BUENO DE SOUZA VEREADOR PARCELA UNICA	513.499.651.20			4.300,00	1,5	64,50		-239,88
66	ELMA OLIVEIRA DA SILVA CORREIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	002.039.511.66			724,00	1,5	10,86		-10,86
2	EVALDO EUZEBIO DE FREITAS TEC EM CONTABILIDADE	103.410.561.20		180,00	5.560,81	1,5	83,41		-276,55
5	JOAO BOSCO COELHO RECEPCIONISTA	329.185.931.88			724,00	1,5	10,86		-10,86
1	ROBERTO MARCA TECNICO ADMINISTRATIVO	246.208.900.49			5.560,81	1,5	83,41		-100,93
72	SANDRA CESARIA DOS SANTOS RECEPCIONISTA	913.202.321.91		94,30	724,00	1,5	10,86		-105,16
Total de funcionários: 8		Valor total:		274,30	22.421,10		336,31		-838,55
Total geral de funcionários: 8		Valor total geral:		274,30	22.421,10		336,31		-838,55