



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00464

DATA: 20/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 20/10/2015

Credor...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO CNPJ: 32.968.083/0001-01 Cod: 24

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A PAGAMENTO DE SISPUMNOX DESPESAS RETIDAS SOBRE FOLHA DO MES DE OU
TUBRO DE 2015. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **742,28**

(setecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

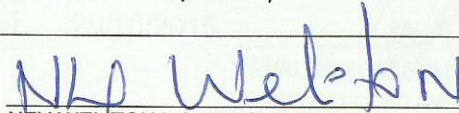
Despesa Bruta: R\$ 742,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
124	/ 1	EX	990005		R\$ 742,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 742,28
TOTAL					R\$ 742,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 742,28

Despesa Líquida: R\$ 742,28

ORDEM DE PAGAMENTO

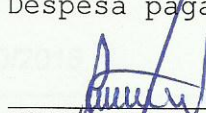
PAGUE-SE 20/10/2015


NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	096076	R\$ 742,28
TOTAL. . .			R\$ 742,28

Despesa paga em 20/10/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/10/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC.TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 010/00124

Processo:

371

Ficha 9005 Data 20/10/2015 Requi Venci 20/10/2015 Dt Liq 20/10/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M 32.968.083/0001-01 Cod 0024
Endereço AVENIDA MATO GROSSO 11 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

REFERE-SE A PAGAMENTO DE SISPUMNOX DESPESAS
RETIDAS SOBRE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015.
CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990005

SISPUMNOX DESPESAS

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

7.421,44

Valor Empenho

742,28

Saldo Atual

-8.163,72

R\$ #742,28# setecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos*

Autorizado

20/10/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/10/2015

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 20/10/2015

Ordem de Pagamento

20/10/2015

Despesa paga. 20/10/2015

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor: 742,28

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:

Câmara Municipal de Nova Xavantina - MT

PC TRES PODERES, S/N, CENTRO. NOVA XAVANTINA-MT

CNPJ: 15.372.402/0001-94

Mês/Ano

10/2015

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

19/10/2015 16:31:30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 012 - SISPUMNOX DESPESAS				
1-1	ROBERTO MARCA	1	0,00	18,72
2-1	EVALDO EUZEBIO DE FREITAS	1	0,00	14,04
6-1	ALTAIR GONZAGA FERREIRA	1.00	0,00	268,90
67-1	ANDRE MOBIGLIA MESQUITA	1	0,00	4,68
68-1	DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA	1	0,00	18,72
72-1	SANDRA CESARIA DOS SANTOS	1	0,00	18,72
74-1	ELIANE SILVEIRA DIAS	1	0,00	258,89
78-1	ELIAS BUENO DE SOUZA	1	0,00	139,61
Total Evento: 8			0,00	742,28
Total Geral: 8			Total: 0,00	742,28