



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00042

DATA: 20/02/2015 VENCTO:20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERRE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SISPUMNOX DESPESAS RETIDAS SOBRE FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

Valor **429,35**

(quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 429,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	990005		R\$ 429,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429,35
TOTAL					R\$ 429,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429,35

Despesa Líquida: **R\$ 429,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095669	R\$ 429,35
TOTAL			R\$ 429,35

Despesa paga em 20/02/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

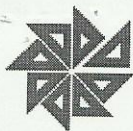
20/02/2015

Ass: _____

Quitação Anexo

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 002/00014

Processo:

74

Ficha 9005 Data 20/02/2015 Requi Venci 20/02/2015 Dt Liq 20/02/2015
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

REFERRE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE
SISPUMNOX DESPESAS RETIDAS SOBRE FOLHA DO
MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

001 Ordinário

001 Recursos Próprios do Município

EX - Extra orçamento

99

990005

EXTRA ORÇAMENTARIA
SISPUMNOX DESPESAS

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

242,88

Valor Empenho

429,35

Saldo Atual

-672,23

R\$ #429,35# quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos

Autorizado

20/02/2015

NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/02/2015

EVALDO EUZEBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-0/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 20/02/2015

Ordem de Pagamento

20/02/2015

Despesa paga. 20/02/2015

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 429,35

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

02/2015

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

20/02/2015 10:12:51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - SISPUMNOX				
1-1	ROBERTO MARCA	1.00	0,00	93,08
2-1	EVALDO EUZEBIO DE FREITAS	1.00	0,00	93,08
66-1	ELMA OLIVEIRA DA SILVA CORREIA	1.00	0,00	11,82
67-1	ANDRE MOBIGLIA MESQUITA	1.00	0,00	66,73
68-1	DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA	1.00	0,00	11,82
72-1	SANDRA CESARIA DOS SANTOS	1.00	0,00	11,82
74-1	ELIANE SILVEIRA DIAS	1.00	0,00	70,50
78-1	ELIAS BUENO DE SOUZA	1.00	0,00	70,50
Total Evento: 8			0,00	429,35
Evento: 012 - SISPUMNOX DESPESAS				
1-1	ROBERTO MARCA	1	0,00	18,72
2-1	EVALDO EUZEBIO DE FREITAS	1	0,00	14,04
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	212,58
74-1	ELIANE SILVEIRA DIAS	1	0,00	4,68
78-1	ELIAS BUENO DE SOUZA	1	0,00	127,36
Total Evento: 7			0,00	400,78
Total Geral: 15			Total: 0,00	830,13