

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00043

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...:

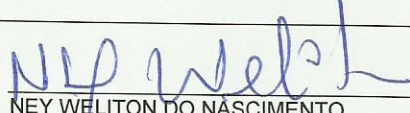
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISPUMNOX, RETIDAS NO ME S DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

Valor **400,78**(quatrocentos reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 400,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	EX	990006		R\$ 400,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,78
TOTAL					R\$ 400,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,78

Despesa Líquida: **R\$ 400,78**

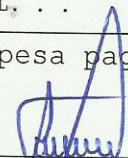
ORDEN DE PAGAMENTO

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\$ 400,78
TOTAL . . .			R\$ 400,78

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


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

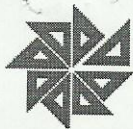
20/02/2015

Ass: _____

Quitação Anexo

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 002/00015

Processo:

75

Ficha 9006 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

REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE
DESPESAS COM SISPUMNOX, RETIDAS NO MES DE
FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

990006

EXTRA ORÇAMENTARIA
SISPUMNOX

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

429,35

Valor Empenho

400,78

Saldo Atual

-830,13

R\$ #400,78# quatrocentos reais e setenta e oito centavos

Autorizado

20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/02/2015

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 20/02/2015

Ordem de Pagamento

20/02/2015

Despesa paga. 20/02/2015

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor: 400,78

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor _____

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

____/____/____

Nome: _____

CGC/CPF: _____