



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 20/01/2015 VENCTO:20/01/2015 PAGTO: 20/01/2015

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

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

Referente a despesas retidas sobre folha no mes de janeiro de 2015

Valor 242,88

(duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 242,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990005		R\$ 242,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,88
TOTAL					R\$ 242,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,88

Despesa Líquida: R\$ 242,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/2015

NEY WELLTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	95624	R\$ 242,88
TOTAL			R\$ 242,88

Despesa paga em 20/01/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

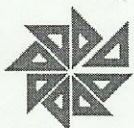
Quitação Anexo

20/01/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO Numero 001/00004 Processo: 32

Ficha 9005 Data 20/01/2015 Requi Venci 20/01/2015 Dt Liq 20/01/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc
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 Referente a despesas retidas sobre folha no mes de janeiro de 2015

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990005 SISPUMNOX DESPESAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	242,88	-242,88

R\$ #242,88# duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos*****

Autorizado
20/01/2015 NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
20/01/2015 EVALDO EUZEBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

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

Data 20/01/2015

Ordem de Pagamento

20/01/2015

Despesa paga. 20/01/2015

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 242,88
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 20/01/2015 VENCTO:20/01/2015 PAGTO: 20/01/2015

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

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

Referente a despesas retidas sobre folha no mes de janeiro de 2015

Valor 242,88

(duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 242,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990005		R\$ 242,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,88
TOTAL					R\$ 242,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242,88

Despesa Líquida: R\$ 242,88

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	95624	R\$ 242,88
TOTAL . . .			R\$ 242,88

Despesa paga em 20/01/2015 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

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**01/2015****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

06/01/2015 11:44:38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 012 - SISPUMNOX DESPESAS				
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL				
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	54,68
74-1	ELIANE SILVEIRA DIAS	1	0,00	4,68
78-1	ELIAS BUENO DE SOUZA	1	0,00	127,36
Total Divisão: 7 .. 000001-CAMARA MUNICIPAL			0,00	242,88
Total Evento: 7			0,00	242,88
Total Geral: 7			Total: 0,00	242,88

672,23