



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 00015

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 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
5	/ 1	EX	990006		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 20/01/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	95624	R\$ 429,35
TOTAL			R\$ 429,35

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 001/00005** **Processo:** 33

Ficha 9006 Data 20/01/2015 Requi Venci 20/01/2015 Dt Liq 20/01/2015
Licitação DISPENSA N° 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
Referente a despesas retidas sobre folha no mes de janeiro de
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor 2015

999 GERAL

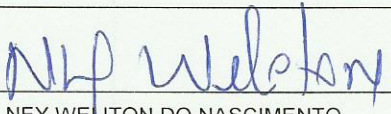
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

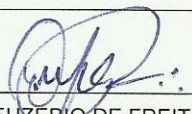
EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990006 SISPUMNOX

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	429,35	-429,35

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

Autorizado
20/01/2015 
NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
20/01/2015 
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 20/01/2015

Ordem de Pagamento

20/01/2015

Despesa paga. 20/01/2015

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

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

06/01/2015 11:38:43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - SISPUMNOX				
Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL				
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 Divisão: 8 ... 000001-CAMARA MUNICIPAL			0,00	429,35
Total Evento: 8			0,00	429,35
Total Geral: 8			Total: 0,00	429,35