



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

DATA: 20/05/2015 VENCTO:20/05/2015 PAGTO: 20/05/2015

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 DESPESAS SISPUMNOX RETIDA SOBRE FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **945,79**

(novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 945,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 1	EX	990005		R\$ 945,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 945,79
TOTAL					R\$ 945,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 945,79

Despesa Líquida: **R\$ 945,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/05/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	095801	R\$ 945,79
TOTAL . . .			R\$ 945,79

Despesa paga em 20/05/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/05/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO **Numero 005/00056** **Processo:** 195

Ficha 9005 Data 20/05/2015 Requi Venci 20/05/2015 Dt Liq 20/05/2015
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 DESPESAS SISPUMNOX
RETIDA SOBRE FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015, CONF.
DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990005 SISPUMNOX DESPESAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	1.840,65	945,79	-2.786,44

R\$ #945,79# novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos*****

Autorizado
20/05/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
20/05/2015

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 20/05/2015

Ordem de Pagamento

20/05/2015

Despesa paga. 20/05/2015

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor: 945,79
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**05/2015****Folha Mensal**

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

19/05/2015 16:33:10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 012 - SISPUMNOX DESPESAS				
1-1	ROBERTO MARCA	1	0,00	238,72
2-1	EVALDO EUZEBIO DE FREITAS	1	0,00	134,04
6-1	ALTAIR GONZAGA FERREIRA	1.00	0,00	246,16
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	171,43
74-1	ELIANE SILVEIRA DIAS	1	0,00	4,68
78-1	ELIAS BUENO DE SOUZA	1	0,00	127,36
Total Evento: 8			0,00	945,79
Total Geral: 8			Total: 0,00	945,79