

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00121

DATA: 20/03/2015 VENCTO:20/03/2015 PAGTO: 20/03/2015

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

Endereço: AVENIDA MATO GROSSO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

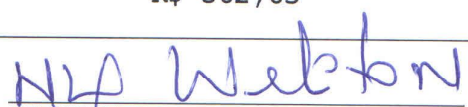
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS SISPUMNOX RETIDAS SOBRE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2015. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **562,63**(quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 562,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	EX	990005		R\$ 562,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562,63
TOTAL					R\$ 562,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562,63

Despesa Líquida: **R\$ 562,63**

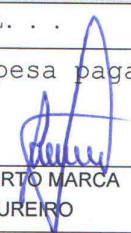
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/2015
NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095712	R\$ 562,63
TOTAL. . .			R\$ 562,63

Despesa paga em 20/03/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo20/03/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO **Numero 003/00025** **Processo:** 106

Ficha 9005 Data 20/03/2015 Requi Venci 20/03/2015 Dt Liq 20/03/2015
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
RETIDAS SOBRE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2015.
CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Próprios do Município

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990005

SISPUMNOX DESPESAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	672,23	562,63	-1.234,86

R\$ #562,63# quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos*****

Autorizado

20/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/03/2015

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 20/03/2015

Ordem de Pagamento

20/03/2015

Despesa paga. 20/03/2015

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 562,63

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF: