



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

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 RETENÇÕES SISPUMNOX REALIZADAS SOBRE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXO.

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
26	/ 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 20/03/2015

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\$ 429,35
TOTAL. . .			R\$ 429,35

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 Anexo

20/03/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94
PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 003/00026

Processo: 107

Ficha 9006 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 RETENÇÕES SISPUMNOX
REALIZADAS SOBRE FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2015,
CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

990006

EXTRA ORÇAMENTARIA
SISPUMNOX

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

830,13

Valor Empenho

429,35

Saldo Atual

-1.259,48

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

Autorizado

20/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/03/2015

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 20/03/2015

Ordem de Pagamento

20/03/2015

Despesa paga.

20/03/2015

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor: 429,35

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor _____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF: