



Nº: 0000000
CEP: 78690000
Fax: 06634382384

Número/Ano:	000066 / 2014	Parcela:	001	Data:	26/05/2014
Código Analítico:	207008	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Código Contábil:	2.1.1.1.1.01.99.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Credor:	50	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
Endereço:	AVENIDA BRASIL CENTRAL			Número:	15
Bairro:	CENTRO			CEP:	78690-000
Cidade:	NOVA XAVANTINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	04.909.731/0001-05				
Telefone:				Fax:	
Banco:		Agência:		Conta:	
Valor da Ordem:	483,06	Valor do Empenho:	483,06	Valor a Pagar:	0,00
Valor por Extenso:	QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS				

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000066/2014 PAGAMENTO DE PREVIX RETIDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO NO MES DE MAIO DE 2014.

Código	Descrição	Valor
	Líquido a Pagar:	483,06

Banco/Conta	Nº da Conta	Cheque/Dcto.	Valor
001 BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095319	483,06
		Total:	483,06

NOVA XAVANTINA, 26 de Maio de 2014.

Paulo Cesar Trindade
Presidente da Camara

Roberto Marca
Tesoureiro

Quitação Anexo

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra,
da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - RG/Dcto:



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 00000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

Ordem de Pagamento

Nº 131

Data do Pagamento:

26/05/2014

Ref. Empenho Nº:

96/2014

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho: 20/05/2014

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11	-	01.001.01.031.0101.2075-3.1.91.13.00.00
Órgão:	01	-	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	001	-	GABINETE DO PRESIDENTE
Função do Governo:	01	-	LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031	-	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0101	-	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA
Projeto/Atividade(Ação):	2075	-	Manutencao do Controle Interno
Elemento de Despesa:	319113000000	-	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS
Subelemento:	03	-	RPPS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	593,73
Saldo Anterior:	593,73
O.P. 001 Parcela:	593,73
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 04.909.731/0001-05

Banco: 001

Agencia: 1322-6

Cód: 50

Conta: 000000001325 - 0

à quantia de:

QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Proveniente de:

REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO CONTROLE INTERNO NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095319	593,73
					593,73

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 26 de Maio de 2014.

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

RG/DOC:

ROBERTO MARCA
Tesorero(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES , Nº - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 131

Data da Liquidação: 20/05/2014

Referente ao Empenho: 96/2014 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/05/2014

Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0011 - 01.001.01.031.0101.2075-3.1.91.13.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PRESIDENTE
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0101 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação): 2.075 - Manutencao do Controle Interno
Elemento de Despesa: 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS RPPS
Subelemento: 03 - RPPS
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.001 - GERAL PLENARIO

FAVORECIDO

Credor: 50 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Endereço: AVENIDA BRASIL CENTRAL , nº 15 - CENTRO
Cidade: NOVA XAVANTINA
Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1322-6 Nº. Conta: 000000001325 - 0
CNPJ: 04.909.731/0001-05
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 593,73
Saldo Anterior: 593,73
Liquidação Parcela 1 593,73
Saldo a Liquidar: 0,00
Valor por extenso: QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS*

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO CONTROLE INTERNO NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. - Ent. de Classe Nº Dcto: GIR 19/14 Valor: 593,73
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO CONTROLE INTERNO NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 593,73 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 20 de Maio de 2014.


DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao


EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
Téc. Contábil
CRC - MT 2.220-0/6


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES , Nº - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 96/2014

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 20/05/2014
Competência: 05/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0011 - 01.001.01.031.0101.2075-3.1.91.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PRESIDENTE
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0101 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação):	2.075 - Manutencao do Controle Interno
Elemento de Despesa:	3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS RPPS
Subelemento:	03 - RPPS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.001 - GERAL PLENARIO

FAVORECIDO

Credor:	50 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CNPJ	04.909.731/0001-05
Endereço:	AVENIDA BRASIL CENTRAL , nº 15 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA XAVANTINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1322-6
		Nº. Conta:	000000001325 _ 0
		Telefone:	

Especificação da Despesa: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO CONTROLE INTERNO NO MES DE MAIO DE 2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	5.280,84
Valor Empenhado:	593,73
Saldo Atual da Dotação	4.687,11

Valor por extenso: QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES*****
CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 593,73 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 20 de maio de 2014.


EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
Tec. Contabil
CRC - MT 2.220-0/6


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente