



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES
15372402/0001-94

Exercício: 2015

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

00474

DATA: 29/10/2015 VENCTO:29/10/2015 PAGTO: 29/10/2015
Credor...: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S CNPJ: 04.909.731/0001-05 Cod: 11
Endereço: AVENIDA PARANA
Cidade...: NOVA XAVANTINA CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM PREVIXX RETIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2015 SOBRE FOLH
A DO CONTROLE INTERNO. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **802,96**

(oitocentos e dois reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 802,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
134	/ 1	EX	990003		R\$ 802,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 802,96
TOTAL					R\$ 802,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 802,96

Despesa Líquida: R\$ 802,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/10/2015

NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	096091	R\$ 802,96
TOTAL. . .			R\$ 802,96

Despesa paga em 29/10/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

29/10/2015

Ass: _____

Nome: J
CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO Numero 024/00134 Processo: 381

Ficha 9003 Data 29/10/2015 Requi Venci 29/10/2015 Dt Liq 29/10/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS
Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA 04.909.731/0001-05 Cod 0011
Endereço AVENIDA PARANA 216 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor REFERE-SE A DESPESAS COM PREVIX RETIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2015 SOBRE FOLHA DO CONTROLE INTERNO. CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
PREVIDENCIA - FUNDO

Dotação Inicial
0,00

Empenhado até Data
22.879,86

Valor Empenho
802,96

Saldo Atual
-23.682,82

R\$ #802,96# oitocentos e dois reais e noventa e seis centavos

Autorizado
29/10/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
29/10/2015

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 29/10/2015

Ordem de Pagamento

29/10/2015

Despesa paga. 29/10/2015

Banco Conta Cheque Valor: 802,96

Banco Conta Cheque Valor

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00451

DATA: 29/10/2015 VENCTO:20/10/2015 PAGTO: 29/10/2015

Credor...: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S CNPJ: 04.909.731/0001-05 Cod: 11

Endereço: AVENIDA PARANA

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015, DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **1.084,00**

(um mil e oitenta e quatro reais) * * * * *

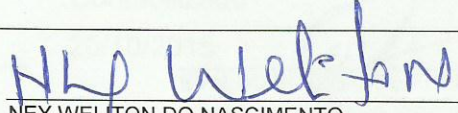
Despesa Bruta: R\$ 1.084,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
243	/ 1	OR 010101	01.031.0101.2075.0000	3.1.91.13.00	R\$ 1.084,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,00
TOTAL					R\$ 1.084,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,00

Despesa Líquida: R\$ 1.084,00

ORDEM DE PAGAMENTO

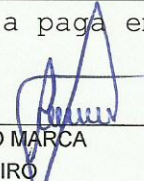
PAGUE-SE 29/10/2015


NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.107-6	096091	R\$ 1.084,00
TOTAL. . .			R\$ 1.084,00

Despesa paga em 29/10/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

29/10/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00243/00001

Processo: 361

Ficha 011 Data 20/10/2015 Requi Venci 20/10/2015
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum OUTROS
Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 04.909.731/0001-05 Cod 0011
Endereço AVENIDA PARANA 216 NOVA XAVANTINA 78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	PATRONAIS SOBRE FOLHA DO MES DE
00 Recursos Ordinários	OUTUBRO DE 2015, DO CONTROLE INTERNO,
999 GERAL	CONF. DOCS. ANEXO.
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010101	GABINETE DO PRESIDENTE
3.1.91.13.03	RPPS
01.031.0101.2075.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.084,00	0,00	1.084,00	0,00

R\$ #1.084,00# um mil e oitenta e quatro reais*****

Autorizado

20/10/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/10/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 011/00243

Processo:

361

Ficha 011 Data 20/10/2015 Requi Venci 20/10/2015 Dt Liq 20/10/2015
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIA 04.909.731/0001-05 Cod 0011
Endereço AVENIDA PARANA 216 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar

REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

SOBRE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015, DO

00 Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010101

GABINETE DO PRESIDENTE

3.1.91.13.03

RPPS

01.031.0101.2075.0000

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

11.000,00

7.867,76

1.084,00

2.048,24

R\$ #1.084,00# um mil e oitenta e quatro reais*

Autorizado

20/10/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/10/2015

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 20/10/2015

Ordem de Pagamento

/ /

Despesa paga.

/ /

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor: 0,00

Banco _____ Conta _____

Cheque _____

Valor _____

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

/ /

Nome:

CGC/CPF:

**ESTADO DE MATO GROSSO**

FUNDO MUN DE PREV SOC DE NOVA XAVANTINA PREVINX

C.N.P.J.: 04.909.731/0001-05

AV. PARANA

CENTRO

Fone: 66.0438.2141

Nº.: 216

CEP: 66.0438.2141

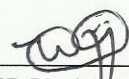
Fax: 66.0438.2141

Da FUNDO MUN DE PREV SOC DE NOVA XAVANTINA

Para ... CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

Prezado(a) Senhor(a) ,

Estamos encaminhando a Guia Nº 0046/2015 competência mês 10/2015 com o vencimento em 30/10/2016 nos termos da Legislação em vigor .


WANDER DA SILVA GUERREIRO
DIRETOR EXECUTIVO

**ESTADO DE MATO GROSSO**

FUNDO MUN DE PREV SOC DE NOVA XAVANTINA PREVINX

C.N.P.J.: 04.909.731/0001-05

AV. PARANA

CENTRO

Fone: 66.0438.2141

Nº.: 216

CEP: 78.690.000

Fax: 66.0438.2141

Nº da Guia :	0046/2015	Competência :	10/2015	Data Emissão :	05/11/2015	Data Vencimento :	30/10/2016
Segurado :	802,96	Patronal :	1.084,00	Acréscimos :	0,00	Custeio :	0,00
Nº Segurados :	1	Valor Base de Contribuição :	7.299,66	Data de Pagamento :		Compensação :	0,00
Observação : Fonte Pagadora 002 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CONTROLE INTERNO						Sub-Total :	1.886,96
						Valor Pago :	0,00
						Juros :	0,00
						Multas :	0,00
						Total :	1.886,96

Sacado : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15.372.402.0001-94

AV BRASIL CENTRAL, Nº 710
NOVA XAVANTINA - MT - 78690000
CENTRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. XAVANTINA-MT

Recado em 26/10/2015

As 16 horas e 20 minutos entregue

Por: Jairo

Em: Altair

Subscrito