



# Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00475

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 PREVIX RETIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2015 SOBRE FOLH A DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **1.846,22**

(um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*

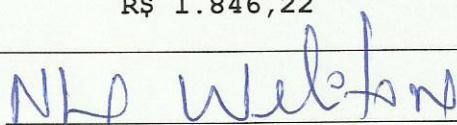
Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.846,22**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 135           | / 1 | EX    | 990003    |          | R\$ 1.846,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.846,22 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 1.846,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.846,22 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.846,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

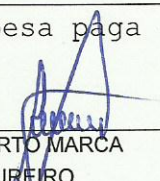
PAGUE-SE 29/10/2015

  
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\$ 1.846,22 |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 1.846,22 |

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 EMPENHO** **Numero 025/00135** **Processo:** 382

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 PREVIXX RETIDA NO MES  
DE OUTUBRO DE 2015 SOBRE FOLHA DA  
ADMINISTRAÇÃO. 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

23.682,82

Valor Empenho

1.846,22

Saldo Atual

-25.529,04

R\$ #1.846,22# um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois 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: 1846,22

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 00452

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015, DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **2.413,80**

(dois mil, quatrocentos e treze reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.413,80**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 244             | / 1 | OR 010102 | 01.031.0102.2002.0000 | 3.1.91.13.00 | R\$ 2.413,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.413,80 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 2.413,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.413,80 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.413,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/10/2015

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 | 096091 | R\$ 2.413,80 |
| TOTAL. . . |         |        | R\$ 2.413,80 |

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 00244/00001

Processo: 362

|            |                                       |                    |                  |
|------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| Ficha 019  | 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 OBRIGAÇÕES      |
| 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | PATRONAIS SOBRE FOLHA DO MES DE          |
| 00 Recursos Ordinários                     | OUTUBRO DE 2015, DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. |
| 999 GERAL                                  | DOCS. ANEXO.                             |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                                          |

OR - Ordinario

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                            |
| 010102                | SECRETARIA DA CAMARA                         |
| 3.1.91.13.03          | RPPS                                         |
| 01.031.0102.2002.0000 | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA |

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 2.413,80         | 0,00               | 2.413,80        | 0,00  |

R\$ #2.413,80# dois mil, quatrocentos e treze reais e oitenta centavos\*\*\*\*\*

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 014/00244

Processo: 362

Ficha 019 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

0 Recursos não destinados à contrapar

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

00 Recursos Ordinários

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

### Material/Serviço

REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
SOBRE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2015, DA  
ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCS. ANEXO.

### OR - Ordinario

01

010102

3.1.91.13.03

01.031.0102.2002.0000

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

RPPS

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

35.000,00

Empenhado até Data

23.387,46

Valor Empenho

2.413,80

Saldo Atual

9.198,74

R\$ #2.413,80# dois mil, quatrocentos e treze reais e oitenta centavos

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 0045/2015 competência mês 10/2015 com o vencimento em 30/10/2015 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 :                                                                                                          | 0045/2015 | Competência :                | 10/2015   | Data Emissão :      | 05/11/2015 | Data Vencimento : | 30/10/2015 |
| Segurado :                                                                                                            | 1.846,22  | Patronal :                   | 2.492,40  | Acréscimos :        | 0,00       | Custeio :         | 0,00       |
| Nº Segurados :                                                                                                        | 7         | Valor Base de Contribuição : | 16.783,84 | Data de Pagamento : |            | Compensação :     | 78,60      |
| Observação :<br>Fonte Pagadora 002 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA<br>Órgão 001 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA |           |                              |           |                     |            | Sub-Total :       | 4.260,02   |
|                                                                                                                       |           |                              |           |                     |            | Valor Pago :      | 0,00       |
|                                                                                                                       |           |                              |           |                     |            | Juros :           | 0,00       |
|                                                                                                                       |           |                              |           |                     |            | Multas :          | 0,00       |
|                                                                                                                       |           |                              |           |                     |            | Total :           | 4.260,02   |

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

Recebi em 26/10/2015

As 16 horas e 20 minutos, entregue

Por: Jair

Eu: Altair

Subscrito

6.146,98