**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00082

DATA: 27/02/2015 VENCTO:27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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

Endereço: AVENIDA PARANA

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

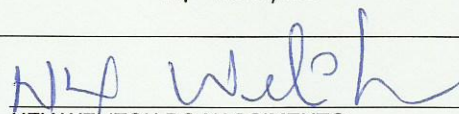
REFERE-SE A DESPESAS COM PREVIX RETIDA SOBRE FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DO EFETIVO DO CONTROLE INTERNO, NE 48/2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

Valor **489,35**(quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 489,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/ 1	EX	990003		R\$ 489,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 489,35
TOTAL					R\$ 489,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 489,35

Despesa Líquida: **R\$ 489,35**

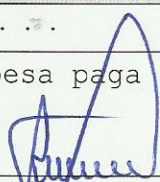
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 27/02/2015
NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095691	R\$ 489,35
TOTAL			R\$ 489,35

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

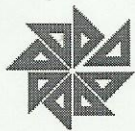
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Quitação Anexo27/02/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO Numero 005/00024 Processo: 84

Ficha 9003 Data 27/02/2015 Requi Venci 27/02/2015 Dt Liq 27/02/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc
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 SOBRE
FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 DO EFETIVO DO
CONTROLE INTERNO, NE 48/2015, CONF. DOCS.
ANEXOS.

001 Ordinario

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990003 PREVIDENCIA - FUNDO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	5.191,65	489,35	-5.681,00

R\$ #489,35# quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos*****

Autorizado
27/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
27/02/2015

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 27/02/2015

Ordem de Pagamento

27/02/2015

Despesa paga. 27/02/2015

Banco ____ Conta Cheque Valor: 489,35

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00070

DATA: 20/02/2015 VENCTO:20/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

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 DE EFETIVO DO CONTROLE INTERNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

Valor 700,22

(setecentos reais e vinte e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 700,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	OR 0101001	01.031.0101.2075.0000	3.1.91.13.00	R\$ 700,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,22
TOTAL					R\$ 700,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,22

Despesa Líquida: R\$ 700,22

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 27/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	95691	R\$ 700,22
TOTAL. . .			R\$ 700,22

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

27/02/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00048/00001

Processo: 58

Ficha 011	Data 20/02/2015	Requi	Venci	20/02/2015
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum	
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 DE EFETIVO DO CONTROLE
00 Recursos Ordinários	INTERNO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015,
999 GERAL	CONF. DOCS. ANEXOS.
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinário

01	PODER LEGISLATIVO
0101001	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
700,22	0,00	700,22	0,00

R\$ #700,22# setecentos reais e vinte e dois centavos*

Autorizado

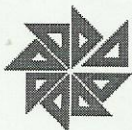
20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/02/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO **Numero 002/00048** **Processo:** 58

Ficha 011 Data 20/02/2015 Requi Venci 20/02/2015 Dt Liq 20/02/2015
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
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 DE EFETIVO DO CONTROLE INTERNO NO MES DE
00 Recursos Ordinários FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
0101001 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	700,21	700,22	9.599,57

R\$ #700,22# setecentos reais e vinte e dois centavos*

Autorizado

20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/02/2015

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 20/02/2015

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 0007/2015 competência mês 02/2015 com o vencimento em 28/02/2015 nos termos da Legislação em vigor .


WANDER DA SILVA GUERREIRO
DIRETOR EXECUTIVO

IE

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	0007/2015	Competência	02/2015	Data Emissão	26/02/2015	Data Vencimento	28/02/2015
Segurado	489,35	Patronal	700,22	Acréscimos	0,00	Custeio	0,00
Nº Segurados	1	Valor Base de Contribuição	4.448,64	Data de Pagamento		Compensação	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CONTROLE INTERNO CÂMARA MUNICIPAL DE N. XAVANTINA-MT Recb em <u>26/02/2015</u> As <u>14</u> horas e <u>39</u> minutos entregue Por <u>Wander</u> Eu <u>Altair</u> Subscrito						Sub-Total	1.189,57
						Valor Pago	0,00
						Juros	0,00
						Multas	0,00
						Total	1.189,57

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

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

CNPJ: 15.372.402.0001.94