**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 29/05/2015 VENCTO:29/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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 PAGAMENTO DE PREVIX RETIDA SOBRE FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015, DOS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **1.712,72**

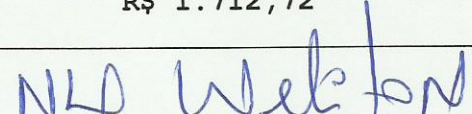
(um mil, setecentos e doze reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.712,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/ 1	EX	990003		R\$ 1.712,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.712,72
TOTAL					R\$ 1.712,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.712,72

Despesa Líquida: **R\$ 1.712,72**

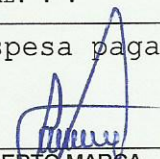
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/05/2015
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	095834	R\$ 1.712,72
TOTAL. . .			R\$ 1.712,72

Despesa paga em 29/05/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo29/05/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO Numero 010/00061 Processo: 200

Ficha 9003 Data 29/05/2015 Requi Venci 29/05/2015 Dt Liq 29/05/2015
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 PAGAMENTO DE PREVIX RETIDA SOBRE
FOLHA DO MES DE MAIO DE 2015, DOS EFETIVOS DA
ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

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	10.029,01	1.712,72	-11.741,73

R\$ #1.712,72# um mil, setecentos e doze reais e setenta e dois centavos*****

Autorizado 29/05/2015 NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado 29/05/2015 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 29/05/2015

Ordem de Pagamento

29/05/2015

Despesa paga. 29/05/2015

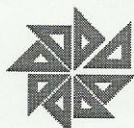
Banco	Conta	Cheque	Valor: 1712,72
Banco	Conta	Cheque	Valor

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 00212

DATA: 29/05/2015 VENCTO:20/05/2015 PAGTO: 29/05/2015

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 DO MES DE MAIO DE 2015, DOS EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 2.450,75

(dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.450,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.1.91.13.00	R\$ 2.450,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,75
TOTAL					R\$ 2.450,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,75

Despesa Líquida: R\$ 2.450,75

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/05/2015

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	095834	R\$ 2.450,75
TOTAL. . .			R\$ 2.450,75

Despesa paga em 29/05/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

29/05/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00128/00001 Processo: 180

Ficha 019 Data 20/05/2015 Requi Venci 20/05/2015
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 DO MES DE MAIO DE 2015, DOS
00 Recursos Ordinários	EFETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCS.
999 GERAL	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
2.450,75	0,00	2.450,75	0,00

R\$ #2.450,75# dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos*****

Autorizado

20/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/05/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 006/00128

Processo:

180

Ficha 019 Data 20/05/2015 Requi Venci 20/05/2015 Dt Liq 20/05/2015
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

DO MES DE MAIO DE 2015, DOS EFETIVOS DA

00 Recursos Ordinários

ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

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

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

35.000,00

11.242,86

2.450,75

21.306,39

R\$ #2.450,75# dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos*****

Autorizado

20/05/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/05/2015

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 20/05/2015

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

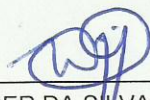
Fax: 66.0438.2141

Da FUNDO MUN DE PREV SOC DE NOVA XAVANTINA

Para ... CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

Prezado(a) Senhor(a) ,

Estamos encaminhando a Guia Nº 0024/2015 competência mês 05/2015 com o, vencimento em 30/05/2015 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 :	0024/2015	Competência :	05/2015	Data Emissão :	25/05/2015	Data Vencimento :	30/05/2015
Segurado :	1.712,72	Patronal :	2.450,75	Acréscimos :	0,00	Custeio :	0,00
Nº Segurados :	6	Valor Base de Contribuição :	15.570,26	Data de Pagamento :		Compensação :	0,00
Observação : Fonte Pagadora 002 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA Órgão 001 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA						Sub-Total :	4.163,47
						Valor Pago :	0,00
						Juros :	0,00
						Multas :	0,00
						Total :	4.163,47

Sacado : **CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA**CNPJ: **15.372.402.0001.94**

AV BRASIL CENTRAL, Nº 710

NOVA XAVANTINA - MT - 78690000

CENTRO