

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

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, DO CONTROLE INTERNO. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 520,72

(quinhentos e vinte reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 520,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62	/ 1	EX	990003		R\$ 520,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,72
TOTAL					R\$ 520,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,72

Despesa Líquida: R\$ 520,72

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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\$ 520,72
TOTAL. . .			R\$ 520,72

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

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

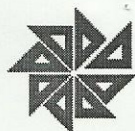
Quitação Anexo

29/05/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO **Numero 011/00062** **Processo:** 201

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, DO CONTROLE INTERNO. CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Próprios do Município

EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990003 PREVIDENCIA - FUNDO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	11.741,73	520,72	-12.262,45

R\$ #520,72# quinhentos e vinte 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: 520,72

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 00213

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, DO EFE TIVO DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 745,10

(setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 745,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
127	/ 1	OR 010101	01.031.0101.2075.0000	3.1.91.13.00	R\$ 745,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 745,10
TOTAL					R\$ 745,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 745,10

Despesa Líquida: R\$ 745,10

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\$ 745,10
TOTAL. . .			R\$ 745,10

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 00127/00001		Processo: 179	
Ficha 011	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, DO
00	Recursos Ordinários	EFETIVO DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS.
999	GERAL	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
745,10	0,00	745,10	0,00

R\$ #745,10# setecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos*****

Autorizado

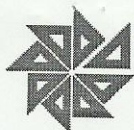
20/05/2015

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 005/00127

Processo:

179

Ficha 011 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
DO MES DE MAIO DE 2015, DO EFETIVO DO CONTROLE
INTERNO, CONF. DOCS. ANEXO.

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

00 Recursos Ordinários

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinário

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

2.845,75

745,10

7.409,15

R\$ #745,10# setecentos e quarenta e cinco reais e dez 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:

Nº da Guia :	0023/2015	Competência :	05/2015	Data Emissão :	25/05/2015	Data Vencimento :	30/05/2015
Segurado :	520,72	Patronal :	745,10	Acréscimos :	0,00	Custeio :	0,00
Nº Segurados :	1	Valor Base de Contribuição :	4.733,80	Data de Pagamento :		Compensação :	0,00
Observação : Fonte Pagadora 002 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA CONTROLE INTERNO						Sub-Total :	1.265,82
						Valor Pago :	0,00
						Juros :	0,00
						Multas :	0,00
						Total :	1.265,82
Sacado : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA AV BRASIL CENTRAL, Nº 710 NOVA XAVANTINA - MT - 78690000 CENTRO				CNPJ: 15.372.402.0001.94			