



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00426

DATA: 30/09/2015 VENCTO:30/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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 SETEMBRO DE 2015, DO EFETIVO 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
114	/ 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 30/09/2015

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	096039	R\$ 802,96
TOTAL			R\$ 802,96

Despesa paga em 30/09/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

30/09/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00114/00001

Processo: 346

Ficha	9003	Data	30/09/2015	Requi		Venci	30/09/2015
Licitação	DISPENSA				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

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri

REFERE-SE A DEPESAS COM PREVIX RETIDA
SOBRE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2015,
DO EFETIVO DO CONTROLE INTERNO, CONF.
DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
PREVIDENCIA - FUNDO

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
802,96	0,00	802,96	0,00

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

Autorizado

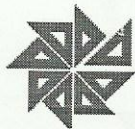
30/09/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

30/09/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 022/00114

Processo:

346

Ficha 9003 Data 30/09/2015 Requi Venci 30/09/2015 Dt Liq 30/09/2015
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 DEPENDAS COM PREVIXX RETIDA SOBRE
FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2015, DO EFETIVO
DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Próprios do Município

EX - Extra orçamento

99

990003

EXTRA ORÇAMENTARIA
PREVIDENCIA - FUNDO

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

22.008,09

Valor Empenho

802,96

Saldo Atual

-22.811,05

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

Autorizado

30/09/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

30/09/2015

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 30/09/2015

Ordem de Pagamento

30/09/2015

Despesa paga.

30/09/2015

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 00416

DATA: 30/09/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 30/09/2015

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 SETEMBRO 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
226	/ 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

30/09/2015

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	096039	R\$ 1.084,00
TOTAL. . .			R\$ 1.084,00

Despesa paga em 30/09/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

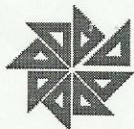
Quitação Anexo

30/09/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 010/00226

Processo:

333

Ficha 011 Data 18/09/2015 Requi Venci 18/09/2015 Dt Liq 18/09/2015
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

SOBRE FOLHA DO MES DE SETEMBRO 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

6.783,76

1.084,00

3.132,24

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

Autorizado

18/09/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

18/09/2015

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 18/09/2015

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 PREVIX

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 0043/2015 competência mês 09/2015 com o, vencimento em 30/09/2015 nos termos da Legislação em vigor .

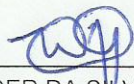
CÂMARA MUNICIPAL DE N. XAVANTINA-MT

Recebi em 29/09/2015

As 17 horas e 50 minutos, entregue

Por Wanda

Eu Altair Subscrevi


WANDER DA SILVA GUERREIRO
DIRETOR EXECUTIVO**ESTADO DE MATO GROSSO**

FUNDO MUN DE PREV SOC DE NOVA XAVANTINA PREVIX

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 :	0043/2015	Competência :	09/2015	Data Emissão :	30/09/2015	Data Vencimento :	30/09/2015
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