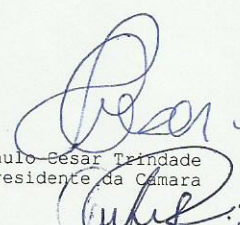


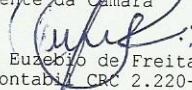
RELACAO DE PAGAMENTOS

Periodo: 01/08/2014 a 31/08/2014

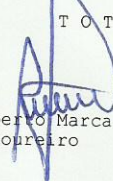
EMPENHO	No. O.P. NOMENCLATURA	CREDOR	ORG/UNI	VALOR
20/08/2014				
000002/2014	208 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000251-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	01.002	26,74
000003/2014	205 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000268-OI S.A.	01.002	99,69
000004/2014	211 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000085-CENTRAIS ELETRICAS MATOGRO	01.002	678,63
000137/2014	206 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000149-MDV INFORMATICA E PAPELARI	01.002	40,00
000148/2014	207 REFERE-SE A DESPESAS COM DIVULGACAO	00000215-ARAGUAIA PUBLICACOES LTDA	01.002	300,00
000149/2014	209 REFERE-SE A DESPESAS COM MONTAGEM DE	00000416-E F DE ARAUJO MARCENARIA -	01.002	360,00
000150/2014	210 REFERE-SE A DESPESAS COM RECARGA D	00000221-NADIOMAR TEREINTO	01.002	57,88
000151/2014	212 REFERE-SE A DESPESAS COM CONFECCAO	00000165-SIGLA SERIGRAFIA LTDA - EP	01.002	276,00
000155/2014	213 REFERE-SE A DESPESAS COM MATERIAL	00000068-CONSTROL MATERIAIS PARA CO	01.002	1.732,00
000157/2014	214 REFERE-SE A DESPESAS COM SUBSIDIOS	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.001	47.700,00
000158/2014	215 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.002	6.400,00
000159/2014	216 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.001	6.148,16
000160/2014	217 REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTO	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.002	16.647,68
000165/2014	218 REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIAS PA	00000041-EVALDO EUZEBIO DE FREITAS	01.002	600,00
000166/2014	219 REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIAS PA	00000036-ROBERTO MARCA	01.002	600,00
000167/2014	220 REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIAS PA	00000031-ALTAIR GONZAGA FERREIRA	01.002	600,00
000168/2014	221 REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIAS PA	00000010-DEUSELIRA RODRIGUES DE SOU	01.002	300,00
2.07.004.	PENSAO ALIMENTICIA	00000283-NUBIA IZIDIA CANDINI	01.002	200,00
2.07.005.	CONTRIBUICAO SINDICAL	00000247-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	341,47
2.07.009.	SISPUMNOX - DESPESA	00000247-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	129,90
2.07.015.	CONSIGNACAO EM FOLHA C E F	00000412-CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	01.002	10.753,63
2.07.017.	SISPUMNOX - DESPESAS PLANO DE SAUDE	00000247-SINDICATO DOS SERVIDORES P	01.002	184,30
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		82.566,78
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		11.609,30
22/08/2014				
000001/2014	222 REFERE-SE A DESDESAS POR ESTIMATIV	00000004-BANCO DO BRASIL S/A	01.002	11,82
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		11,82
26/08/2014				
000003/2014	225 REFERE-SE A DESPESAS POR ESTIMATIVA	00000268-OI S.A.	01.002	289,93
000161/2014	223 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	9.540,00
000162/2014	224 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	1.240,00
2.07.001.	INSS	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.001	5.212,92
2.07.001.	INSS	00000245-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.002	682,00
2.07.002.	IRRF SERVIDOR	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	4.494,33
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		11.069,93
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		10.389,25
29/08/2014				
000006/2014	235 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000235-ELIEZER ARIEL INACIO 03719	01.002	200,00
000007/2014	236 REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRIBUI	00000248-UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS M	01.001	600,00
000008/2014	237 REFERE-SE LOCACAO DE SISTEMA INTEGR	00000005-ESTRATEGIA AUDITORIA E ASS	01.002	2.407,50
000009/2014	238 REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS D	00000132-F A SOARES - ME	01.001	3.780,00
000154/2014	226 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000417-MCR PRODUTORA LTDA - ME	01.001	100,00
000156/2014	227 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS D	00000220-VINICIUS MELO NOGUEIRA SI	01.001	400,00
000163/2014	228 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000112-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.001	691,22
000164/2014	229 REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES	00000112-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.002	2.279,94
000169/2014	230 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000067-ABELINO BARBOSA SILVA ME	01.002	150,00
000170/2014	231 REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO	00000067-ABELINO BARBOSA SILVA ME	01.002	331,15
000171/2014	232 REFERE-SE A DESPESAS COM SERVICOS	00000217-FRANCISCON PAPELARIA LTDA	01.001	565,00
000172/2014	233 REFERE-SE A DESPESAS COM PRESTACAO	00000239-RODRIGO VIEIRA KEMERICH -	01.001	500,00
000173/2014	234 REFERE-SE A DESPESAS COM VERBA INDE	00000002-CAMARA MUNICIPAL DE NOVA X	01.001	23.000,00
2.07.003.	IRRF EMPRESA	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	36,11
2.07.003.	IRRF EMPRESA	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	56,70
2.07.007.	ISSQN	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.002	72,22
2.07.007.	ISSQN	00000003-PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	01.001	113,40
2.07.008.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000112-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.001	483,06
2.07.008.	PREVIDENCIA MUNICIPAL	00000112-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDE	01.002	1.627,80
		PAGTOS ORCAMENTARIOS DO DIA (VALOR BRUTO)...		35.004,81
		PAGTOS EXTRA-ORCAM. DO DIA (VALOR BRUTO)...		2.389,29
		TOTAL DE PAGTOS ORCAMENTARIOS (VALOR BRUTO)...		128.653,34
		TOTAL DE PAGTOS EXTRA-ORCAM. (VALOR BRUTO)...		24.387,84
		T O T A L G E R A L (VALOR BRUTO)...		153.041,18



Paulo Cesar Trindade
Presidente da Câmara



Evaldo Euzebio de Freitas
Tec. Contabil CRC 2.220-0/6/MT



Roberto Marca
Tesoureiro



Nº.: 0000000
CEP: 78690000
Fax: 06634382384

Número/Ano:	000107 / 2014	Parcela:	001	Data:	26/08/2014
Código Analítico:	207001	INSS			
Código Contábil:	2.1.1.1.1.02.99.01	INSS			
Credor:	245	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Endereço:	AVENIDA PARANA			Número:	
Bairro:	CENTRO			CEP:	78690-000
Cidade:	NOVA XAVANTINA			UF:	MT
CPF / CNPJ:	29.979.036/0446-01				
Telefone:				Fax:	
Banco:		Agência:		Conta:	
Valor da Ordem:	682,00	Valor do Empenho:	682,00	Valor a Pagar:	0,00
Valor por Extenso:	SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS				

Proveniente de: Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000107/2014 PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2014, DOS COMISSIONADOS.

Consignações:

Código	Descrição	Valor
--------	-----------	-------

Líquido a Pagar:	682,00
------------------	--------

Pague-se com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Nº da Conta	Cheque/Dcto.	Valor
001 BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	854390	682,00
		Total:	682,00

NOVA XAVANTINA, 26 de Agosto de 2014.

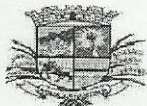
Paulo Cesar Trindade
Presidente da Camara

Roberto Marca
Tesorero

Quitação Anexo

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra,
da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - RG/Dcto:



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 0000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

Ordem de Pagamento

Nº 224

Ref. Empenho Nº: 162/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 20/08/2014

Data do Pagamento:

26/08/2014

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	17 - 01.002.01.031.0102.2002-3.1.90.13.00.00
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA DA CAMARA
Função do Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA
Projeto/Atividade(Ação):	2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa:	319013000000 - Obrigacoes Patronais
Subelemento:	02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.240,00
Saldo Anterior:	1.240,00
O.P. 001 Parcela:	1.240,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0446-01

Banco:

Agencia:

Cód: 245

Conta:

à quantia de: HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DOS COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	854390	1.240,00
					1.240,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

NOVA XAVANTINA - MT, 26 de Agosto de 2014.

RG/DOC:

PAULO GESAR TRINDADE
PresidenteROBERTO MARCA
Tesoureiro(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES , Nº - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 224

Data da Liquidação: 20/08/2014

Referente ao Empenho: 162/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 20/08/2014

Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0017 - 01.002.01.031.0102.2002-3.1.90.13.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CAMARA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa: 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais
Subelemento: 02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor: 245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ: 29.979.036/0446-01

Endereço: AVENIDA PARANA , nº - CENTRO

Insc. Estadual:

Cidade: NOVA XAVANTINA

Insc. Municipal:

Nº. Banco:

Nº. Agência:

Nº. Conta:

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.240,00

Saldo Anterior: 1.240,00

Liquidação Parcela 1 1.240,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS*****

Proveniente de:

REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DOS COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. - União

Nº Dcto: GPS 08/14

Valor: 1.240,00

Descrição:

REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DOS COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.240,00 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 20 de Agosto de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsável pela Liquidação

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

EVALDO EUSEBIO DE FREITAS
Tec. Contabil
CRC - MT 2.220-0/6



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES, Nº - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 162/2014

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 20/08/2014
Competência: 08/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0017 - 01.002.01.031.0102.2002-3.1.90.13.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA DA CAMARA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa:	3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais
Subelemento:	02 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor:	245 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ	29.979.036/0446-01
Endereço:	AVENIDA PARANA, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA XAVANTINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Telefone:	
	Nº. Conta:		

Especificação da Despesa: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DOS COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	37.000,00
Valor Empenhado:	1.240,00
Saldo Atual da Dotação	35.760,00
Valor por extenso:	HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA***** REAIS***** *****

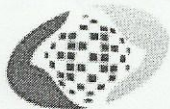
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.240,00 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 20 de agosto de 2014.


EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
Téc. Contabil
CRC - MT 2.220-0/6


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
PRAÇA TRES PODERES - CENTRO
79690-000 - NOVA XAVANTINA/MT
FOLHA COMISSIONADOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2014
5 - IDENTIFICADOR	15.372.402/0001-94
6 - VALOR INSS	1.922,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.922,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000019-4

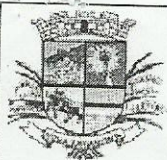
22000270240-9

21537240200-4

01942014087-6



1ª via SRP



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

15.372.402/0001-94

PRACA TRES PODERES - n°. - ST XAVANTINA - CEP 78.690-00

66.3438.2384

camaranx@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2014

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 35 / 90 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Secretaria/Departamento

SECRETARIA 01 - CAMARA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO 01/002 - SECRETARIA DA CAMARA
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO MENSAL	01	6.200,00	6.200,00	2
10 GRATIFICACAO CPL	01	200,00	200,00	1
8000 I.N.S.S	01	6.200,00	682,00	2
9000 I.R.R.F	01	3.560,00	198,97	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	6.200,00	1.240,00	
INSS - RAT - 0,00 %	FAP - 0,0000	6.200,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			1.240,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.240,00	
INSS Retido dos Funcionários			682,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			1.922,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 15,74 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		6.400,00	3	
Total Descontos:		880,97	3	
Total Líquido:		5.519,03		
Total de Funcionários:				2