

Nº.: 0000000
CEP: 78690000
Fax: 06634382384

Número/Ano:	000064 / 2014	Parcela:	001	Data:	21/05/2014
Código Analítico:	207001	INSS			
Código Contábil:	2.1.1.1.1.02.99.01	INSS			
Credor:	18	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:	5.212,92	Valor do Empenho:	5.212,92	Valor a Pagar:	0,00
Valor por Extenso:	CINCO MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS				

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000064/2014 PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2014.

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

Banco/Conta	Nº da Conta	Cheque/Dcto.	Valor
001 BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095316	5.212,92
		Total:	5.212,92

Paulo Cesar Trindade

Presidente da Camara

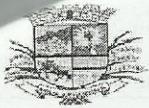
Roberto Marca

Tesoureiro

Quitação Anexo

Credor - RG/Dcto:

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 00000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

Ordem de Pagamento

Nº 127

Data do Pagamento:

21/05/2014

Ref. Empenho Nº:

94/2014

Tipo:

Ordinário

Data do Empenho: 20/05/2014

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 - AÇAO 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:	9.540,00
Saldo Anterior:	9.540,00
O.P. 001 Parcela:	9.540,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0446-01

Banco:

Agencia:

Cód: 18

Conta:

à quantia de: NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DOS VEREADORES, 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	095316	9.540,00
					9.540,00

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

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 21 de Maio de 2014.

RG/DOC: _____

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente
ROBERTO MARCA
Tesorero(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.: 129

Data da Liquidação: 20/05/2014

Referente ao Empenho: 94/2014 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 20/05/2014 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: 01.001 - GERAL PLENARIO

FAVORECIDO

Credor: 18 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AVENIDA PARANA , nº - CENTRO
Cidade: NOVA XAVANTINA
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: CNPJ: 29.979.036/0446-01
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 9.540,00
Saldo Anterior: 9.540,00
Liquidação Parcela 1 9.540,00
Saldo a Liquidar: 0,00
Valor por extenso: NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS*****

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DOS VEREADORES, CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. - União Nº Dcto: GPS 05/14 Valor: 9.540,00
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DOS VEREADORES, CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 9.540,00 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 20 de Maio de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

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

Paulo Cesar Trindade
Presidente



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.: 94/2014

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 20/05/2014
Competência: 05/2014

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 - AÇÃO 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:	01.001 - GERAL PLENARIO

FAVORECIDO

Credor:	18 - 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:

Especificação da Despesa: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 DOS VEREADORES, CONF. DOCS. ANEXOS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	78.880,00
Valor Empenhado:	9.540,00
Saldo Atual da Dotação	69.340,00
Valor por extenso:	NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 9.540,00 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 20 de maio de 2014.

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

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

14752,92
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
PRAÇA TRES PODERES - CENTRO
79690-000 - NOVA XAVANTINA/MT
FOLHA VEREADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2014

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 15.372.402/0001-94

6 - VALOR INSS 14.752,92

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL 14.752,92

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.

85840000147-3

52920270240-5

21537240200-4

01942014057-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

15.372.402/0001-94

PRACA TRES PODERES - nº. - ST XAVANTINA - CEP 78.690-00

66.3438.2384

camaranx@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2014

Funcionário: 0 / 99999999 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: Vínculo

VÍNCULO 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislaca				
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO				
	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
23 SUBSIDIO VEREADORES PARCELA UNICA	01	43.000,00	43.000,00	10
24 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL	01	4.700,00	4.700,00	1
5005 CONSIGNACAO EM FOLHA CEF	01	6.716,60	6.716,60	8
5006 SINDICATO PLANO DE SAUDE	01	120,35	120,35	1
6001 SISPUMNOX	01	4.300,00	64,50	1
8000 I.N.S.S	01	47.390,24	5.212,92	11
8500 PENSAO ALIMENTICIA	01	200,00	200,00	1
9000 I.R.R.F	01	42.287,08	2.202,85	11
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	47.700,00	9.540,00	
INSS - RAT - 0,00 %	FAP - 0,0000	47.700,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			9.540,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			9.540,00	
INSS Retido dos Funcionários			5.212,92	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			14.752,92	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 13,52 %	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:		47.700,00	11	
Total Descontos:		14.517,22	33	
Total Líquido:		33.182,78		
Total de Funcionários:			11	