

Nº.: 00000000
CEP: 78690000
Fax: 06634382384

Número/Ano:	000128 / 2014	Parcela:	001	Data:	20/10/2014
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:					
Banco:		Agência:		Fax:	
Valor da Ordem:	52,79	Valor do Empenho:	52,79	Conta:	
Valor por Extenso:	CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS				0,00

Proveniente de: Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000128/2014 PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014 DO ASSESSOR JURIDICO.

Consignações:

Código	Descrição		Valor
		Líquido a Pagar:	52,79

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	095469	52,79
		Total:	52,79

NOVA XAVANTINA, 20 de Outubro de 2014.

Presidente da Câmara

Tesoureiro

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

Quitacão Anexo

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 271

Data do Pagamento:

20/10/2014

Ref. Empenho Nº: 196/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/09/2014

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
Órgão:	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
Fonte de recurso:	0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	131,99
Saldo Anterior:	131,99
O.P. 001 Parcela:	131,99
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: CENTO E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE DIFERENCA DE FOLHA ASSESSOR JURIDICO NO MES DE SETEMBRO 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	095469	131,99
					131,99

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

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 20 de Outubro de 2014.

RG/DOC:

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente
ROBERTO MARCA
Tesoureiro(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES, N° - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 269

Data da Liquidação: 30/09/2014

Referente ao Empenho: 196/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/09/2014

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, n° - CENTRO

Insc. Estadual:

Cidade: NOVA XAVANTINA

Insc. Municipal:

Nº. Banco:

Nº. Agência:

Nº. Conta:

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 131,99

Saldo Anterior: 131,99

Liquidação Parcela 1 131,99

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: CENTO E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS*****

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE DIFERENCA DE FOLHA ASSESSOR JURIDICO NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. - União

Nº Dcto: GPS 09/14

Valor: 131,99

Descrição:

REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE DIFERENCA DE FOLHA ASSESSOR JURIDICO NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

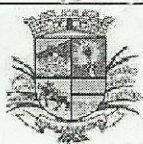
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 131,99 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 30 de Setembro de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidação

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

EVALDO EUZÉBIO 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.: 196/2014

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 30/09/2014
Competência: 09/2014

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:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE DIFERENCA DE FOLHA ASSESSOR JURIDICO NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONF. DOCS. ANEXOS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	34.188,00
Valor Empenhado:	131,99
Saldo Atual da Dotação	34.056,01
Valor por extenso:	CENTO E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE***** CENTAVOS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 131,99 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 30 de setembro de 2014.


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


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente



85830000001-7

84780270240-3

21537240200-4

01942014097-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

11 - TOTAL		184,78	
10 - ATM / MULTA E JUROS			
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
8 -			
7 -			
6 - VALOR INSS		184,78	
5 - IDENTIFICADOR		15.372.402/0001-94	
4 - COMPETÊNCIA		09/2014	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2402	

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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 COMMISSIONADOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)
20/10/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRF. A receita que resultar valor meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.