



N°.: 0000000
CEP: 78690000
Fax: 06634382384

Número/Ano:	000121 / 2014	Parcela:	001	Data:	22/09/2014
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:	922,92	Valor do Empenho:	922,92	Valor a Pagar:	0,00
Valor por Extenso:	NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS				

Proveniente de: Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000121/2014 PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2014 DOS COMISSIONADOS.

Código	Descrição		Valor
		Líquido a Pagar:	922,92

Banco/Conta	Nº da Conta	Cheque/Dcto.	Valor
001 BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095443	922,92
		Total:	922,92

NOVA XAVANTINA, 22 de Setembro de 2014.


Paulo Cesar Trindade
Presidente da Câmara


Roberto Marca
Tesoureiro

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 254

Data do Pagamento: 22/09/2014

Ref. Empenho Nº:

186/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 19/09/2014

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
Orgão:	01 -	CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	002 -	SECRETARIA DA CAMARA
Função do Governo:	01 -	LEGISLATIVA
Subfunção do Governo:	031 -	ACAO 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:	2.032,00
Saldo Anterior:	2.032,00
O.P. 001 Parcela:	2.032,00
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:

DOIS MIL E TRINTA E DOIS REAIS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE FOLHA DOS COMISSIONADOS 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	095443	2.032,00
					2.032,00

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

Quitação Anexo

Credor -

NOVA XAVANTINA - MT, 22 de Setembro 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.: 259

Data da Liquidação: 19/09/2014

Referente ao Empenho: 186/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 19/09/2014

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 , nº - CENTRO

Insc. Estadual:

Cidade: NOVA XAVANTINA

Insc. Municipal:

Nº. Banco:

Nº. Agência:

Nº. Conta:

Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 2.032,00

Saldo Anterior: 2.032,00

Liquidação Parcela 1 2.032,00

Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOIS MIL E TRINTA E DOIS REAIS*****

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Guias de Rec. - União

Nº Dcto: GPS 09/14

Valor: 2.032,00

Descrição:

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

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.032,00 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 19 de Setembro de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsável pela Liquidação

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
Tec. Contábil
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.: 186/2014

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 19/09/2014
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 - 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 - Obrigações 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 FOLHA DOS COMMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONF. DOCS. ANEXOS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 36.220,00

Valor Empenhado: 2.032,00

Saldo Atual da Dotação: 34.188,00

Valor por extenso: DOIS MIL E TRINTA E DOIS*****
REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.032,00 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 19 de setembro 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 - 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 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 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

09/2014

5 - IDENTIFICADOR

15.372.402/0001-94

6 - VALOR INSS

2.954,92

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

2.954,92

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000029-7

54920270240-0

21537240200-4

01942014097-3



1ª via SRP



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 09/2014

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 90 Cargo: 00000. / 99999.77777777 77777777
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	5.026,66	2
10 GRATIFICACAO CPL	01	200,00	200,00	1
4040 FERIAS NORMAIS	01	2.200,00	2.200,00	1
4050 FERIAS	01	2.200,00	1.466,67	1
4070 13º SALARIO	01	2.200,00	1.466,67	1
4090 1/3 FERIAS	01	3.666,67	1.222,22	1
8000 I.N.S.S	01	8.390,24	922,92	2
9000 I.R.R.F	01	9.237,08	884,59	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	10.160,00	2.032,00	
INSS - RAT - 0,00 %	FAP - 0,0000	10.160,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			2.032,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.032,00	
INSS Retido dos Funcionários			922,92	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			2.954,92	
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:		11.582,22	7	
Total Descontos:		1.807,51	4	
Total Líquido:		9.774,71		
Total de Funcionários:			2	