



# Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00177

DATA: 30/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

Credor... INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0446-01 Cod: 12

Endereço: AVENIDA PARANA

Cidade... NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

### Discriminação...:

REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2015, DO S VEREADORES, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 5.643,11

(cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.643,11

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 52            | / 1 | EX    | 990001    |          | R\$ 5.643,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.643,11 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 5.643,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.643,11 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.643,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/04/2015

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 | 095782 | R\$ 5.643,11 |
| TOTAL . . . |         |        | R\$ 5.643,11 |

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA  
TESOUREIRO

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

## Quitação Anexo

30/04/2015

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

**EMP/LIQ Numero 00052/00001**

**Processo: 157**

|            |                                     |                    |                  |
|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| Ficha 9001 | Data 30/04/2015                     | Requi              | Venci 30/04/2015 |
| Licitação  | DISPENSA                            | Nº                 | Docum OUTROS     |
| Fornecedor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0446-01 | Cod 0012         |
| Endereço   | AVENIDA PARANA                      | S/N NOVA XAVANTINA | 78690-000        |

Fonte de Recurso/Aplicação

Material/Serviço

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri

REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO  
SOBRE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2015, DOS  
VEREADORES, CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

990001

EXTRA ORÇAMENTARIA  
PREVIDENCIA - INSS

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 5.643,11         | 0,00               | 5.643,11        | 0,00  |

R\$ #5.643,11# cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos\*\*\*\*\*

Autorizado

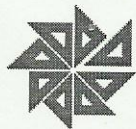
30/04/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

Contabilizado

30/04/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

**NOTA EMPENHO**

**Numero 010/00052**

Processo: 157

Ficha 9001 Data 30/04/2015 Requi Venci 30/04/2015 Dt Liq 30/04/2015  
Licitação DISPENSA Nº Doc OUTROS  
Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0446-01 Cod 0012  
Endereço AVENIDA PARANA S/N NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2015, DOS VEREADORES, CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990001

PREVIDENCIA - INSS

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

19.019,33

Valor Empenho

5.643,11

Saldo Atual

-24.662,44

R\$ #5.643,11# cinco mil, seiscentos e quarenta e três reais e onze centavos

Autorizado

30/04/2015

*Nei Weliton*

NEY WELITON DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

Contabilizado

30/04/2015

*Evaldo Euzébio de Freitas*

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 30/04/2015

Ordem de Pagamento

30/04/2015

Despesa paga. 30/04/2015

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Valor: 5643,11

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

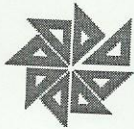
Valor \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00157

DATA: 30/04/2015

VENCTO: 20/04/2015

PAGTO: 30/04/2015

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0446-01 Cod: 12

Endereço: AVENIDA PARANA

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

**Discriminação...:**

REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2015, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 10.600,00

(dez mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 10.600,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 97              | / 1 | OR 010101 | 01.031.0101.2001.0000 | 3.1.90.13.00 | R\$ 10.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.600,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 10.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10.600,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 10.600,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/04/2015

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 | 095782 | R\$ 10.600,00 |
| TOTAL . . . . . |         |        | R\$ 10.600,00 |

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA  
TESOUREIRO

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

**Quitação Anexo**

30/04/2015

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00097/00001

Processo: 136

|            |                                     |                    |                  |
|------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| Ficha 002  | Data 20/04/2015                     | Requi              | Venci 20/04/2015 |
| Licitação  | OUTRO NÃO APLICÁVEL                 | Nº                 | Docum OUTROS     |
| Fornecedor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0446-01 | Cod 0012         |
| Endereço   | AVENIDA PARANA                      | S/N NOVA XAVANTINA | 78690-000        |

| Fonte de Recurso/Aplicação                 | Material/Serviço                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0 Recursos não destinados à contrapartida  | REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES         |
| 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | PATRONAIS SOBRE FOLHA DOS VEREADORES        |
| 00 Recursos Ordinários                     | NO MES DE ABRIL DE 2015, CONF. DOCS. ANEXO. |
| 999 GERAL                                  |                                             |
| 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                    |                                             |

OR - Ordinário

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                  |
| 010101                | GABINETE DO PRESIDENTE                             |
| 3.1.90.13.02          | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS         |
| 01.031.0101.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS AT. DO GAB. DO PRESIDENTE DA CAMARA |

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 10.600,00        | 0,00               | 10.600,00       | 0,00  |

R\$ #10.600,00# dez mil e seiscentos reais\*

Autorizado

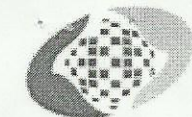
20/04/2015

Ney Weliton do Nascimento  
Presidente

Contabilizado

20/04/2015

Evaldo Euzebio de Freitas  
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



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 FONE 66 34382384  
CNPJ 15.372.402/0001-94  
GPS VEREADORES

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.372.402/0001-94

6 - VALOR INSS 16.243,11

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2015

9 - VALOR DE OUTRAS  
ENTIDADES10 - ATM / MULTA E  
JUROS

11 - TOTAL 16.243,11

**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.

85870000162-2

43110270240-9

21537240200-4

01942015047-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



✂

10.600,00  
5.643,11