

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

DATA: 20/08/2015 VENCTO:20/08/2015 PAGTO: 20/08/2015

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 INSS RETIDO SOBRE FOLHA DOS VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015. 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
100	/ 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 20/08/2015

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	095968	R\$ 5.643,11
TOTAL.			R\$ 5.643,11

Despesa paga em 20/08/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/08/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00100/00001		Processo: 310	
Ficha 9001	Data 20/08/2015	Requi		Venci	20/08/2015
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 DESPESAS COM INSS RETIDO
SOBRE FOLHA DOS VEREADORES NO MES DE
AGOSTO DE 2015. 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, seiscientos e quarenta e três reais e onze centavos* * * * *

Autorizado

20/08/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/08/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 018/00100

Processo: 310

Ficha 9001 Data 20/08/2015 Requi Venci 20/08/2015 Dt Liq 20/08/2015
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 DESPESAS COM INSS RETIDO SOBRE
FOLHA DOS VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2015.
CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

990001

EXTRA ORÇAMENTARIA
PREVIDENCIA - INSS

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

44.494,61

Valor Empenho

5.643,11

Saldo Atual

-50.137,72

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

Autorizado

20/08/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/08/2015

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 20/08/2015

Ordem de Pagamento

20/08/2015

Despesa paga.

20/08/2015

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

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 008/00202

Processo: 295

Ficha 002 Data 20/08/2015 Requi Venci 20/08/2015 Dt Liq 20/08/2015
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL 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

0 Recursos não destinados à contrapar

REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

PATRONAIS SOBRE FOLHA DOS VEREADORES NO MES

00 Recursos Ordinários

DE AGOSTO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

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

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

124.080,00

74.200,00

10.600,00

39.280,00

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

Autorizado

20/08/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/08/2015

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

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 20/08/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta

Cheque

Valor: 0,00

Banco ___ Conta

Cheque

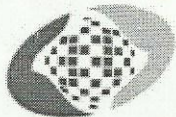
Valor

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



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

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2015

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

08/2015

5 - IDENTIFICADOR

15.372.402/0001-94

6 - VALOR INSS

16.243,11

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - 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.

85860000162-0

43110270240-9

21537240200-4

01942015087-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

