



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

00462

DATA: 13/10/2015

VENCTO:13/10/2015

PAGTO: 13/10/2015

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 DOS COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **725,71**

(setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta:

R\$ 725,71

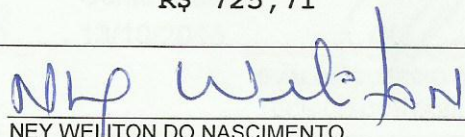
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
122	/ 1	EX	990001		R\$ 725,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,71
TOTAL					R\$ 725,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,71

Despesa Líquida:

R\$ 725,71

ORDEM DE PAGAMENTO

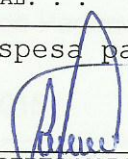
PAGUE-SE 13/10/2015


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	096048	R\$ 725,71
TOTAL. . .			R\$ 725,71

Despesa paga em 13/10/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

13/10/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA EMPENHO **Numero 021/00122** **Processo:** 369
Ficha 9001 Data 13/10/2015 Requi Venci 13/10/2015 Dt Liq 13/10/2015
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 DOS COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA
PREVIDENCIA - INSS

990001

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	56.506,54	725,71	-57.232,25

R\$ #725,71# setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos*****

Autorizado
13/10/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
13/10/2015

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 13/10/2015

Ordem de Pagamento

13/10/2015

Despesa paga. 13/10/2015

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor: 725,71

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00432

DATA: 13/10/2015 VENCTO:18/09/2015 PAGTO: 13/10/2015

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 DO MES DE SETEMBRO DE 2015, DOS COMISSIONADOS, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 1.319,48

(um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.319,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
225	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.319,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,48
TOTAL					R\$ 1.319,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,48

Despesa Líquida: R\$ 1.319,48

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/10/2015

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	096048	R\$ 1.319,48
TOTAL. . .			R\$ 1.319,48

Despesa paga em 13/10/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

13/10/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00225/00001

Processo: 332

Ficha 017	Data 18/09/2015	Requi	Venci 18/09/2015
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 DO MES DE
00 Recursos Ordinários	SETEMBRO DE 2015, DOS COMISSIONADOS,
999 GERAL	CONF. DOCS. ANEXO.
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinário

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
01.031.0102.2002.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.319,48	0,00	1.319,48	0,00

R\$ #1.319,48# um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos*****

Autorizado

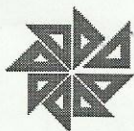
18/09/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

18/09/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 011/00225

Processo:

332

Ficha 017 Data 18/09/2015 Requi Venci 18/09/2015 Dt Liq 18/09/2015
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 PATRONAIS

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

SOBRE FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2015, DOS

00 Recursos Ordinários

COMMISSIONADOS, CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.1.90.13.02

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

01.031.0102.2002.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

15.000,00

10.757,40

1.319,48

2.923,12

R\$ #1.319,48# um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos*****

Autorizado

18/09/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

18/09/2015

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 18/09/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___

Conta

Cheque

Valor: 0,00

Banco ___

Conta

Cheque

Valor

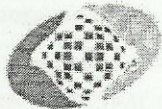
RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

NE 225



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 COMISSIONADOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2015

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

09/2015

5 - IDENTIFICADOR

15.372.402/0001-94

6 - VALOR INSS

2.045,19

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

2.045,19

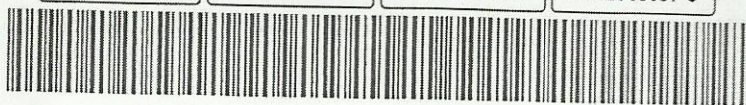
85800000020-8

45190270240-8

21537240200-4

01942015097-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



20/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:50
132214437 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000020-8 45190270240-8
21537240200-4 01942015097-9

Data do pagamento 20/10/2015

Valor Total 2.045,19

NR,AUTENTICACAO 0.C8D.4C2.9AD.63B.57B