



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

00473

DATA: 27/10/2015

VENCTO: 27/10/2015

PAGTO: 27/10/2015

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

Endereço: AVENIDA PARANA

CEP: 78690-000

Cidade...: NOVA XAVANTINA

Discriminação...

REFERE-SE A DESPESAS COM INSS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2015 SOBRE FOLHA D OS 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
133	/ 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 27/10/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
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	096080	R\$ 5.643,11
TOTAL. . .			R\$ 5.643,11

Despesa paga em 27/10/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

27/10/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 023/00133

Processo: 380

Ficha 9001 Data 27/10/2015 Requi Venci 27/10/2015 Dt Liq 27/10/2015
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 DESPESAS COM INSS RETIDO NO MES DE OUTUBRO DE 2015 SOBRE FOLHA DOS VEREADORES. 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

57.957,96

Valor Empenho

5.643,11

Saldo Atual

-63.601,07

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

Autorizado

27/10/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

27/10/2015

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 27/10/2015

Ordem de Pagamento

27/10/2015

Despesa paga.

27/10/2015

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

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00442

DATA: 27/10/2015

VENCTO:20/10/2015

PAGTO: 27/10/2015

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 OUTUBRO DE 2015. DOS VEREADORES, 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
245	/ 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 27/10/2015

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	096080	R\$ 10.600,00
TOTAL . . .			R\$ 10.600,00

Despesa paga em 27/10/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

27/10/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00245/00001

Processo: 363

Ficha 002	Data 20/10/2015	Requi	Venci 20/10/2015
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	OUTUBRO DE 2015. DOS VEREADORES, CONF.
999 GERAL	DOCS. ANEXO.
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

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

20/10/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/10/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 010/00245

Processo:

363

Ficha 002 Data 20/10/2015 Requi Venci 20/10/2015 Dt Liq 20/10/2015
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 OUTUBRO DE 2015. DOS

00 Recursos Ordinários

VEREADORES, 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

95.400,00

10.600,00

18.080,00

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

Autorizado

20/10/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/10/2015

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 20/10/2015

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 VEREADORES2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2015

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.372.402/0001-94

6 - VALOR INSS 16.243,11

7 -

8 -

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.

85840000162-7

43110270240-9

21537240200-4

01942015107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP