



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 20/02/2015 VENCTO:20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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 DE PAGAMENTO DOS COMISSIONA DOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, NE 51/2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

Valor **638,00**

(seiscentos e trinta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 638,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/ 1	EX	990001		R\$ 638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638,00
TOTAL					R\$ 638,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638,00

Despesa Líquida: **R\$ 638,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/2015

NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095671	R\$ 638,00
TOTAL . . .			R\$ 638,00

Despesa paga em 20/02/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

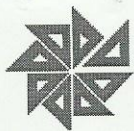
20/02/2015

Quitação Anexo

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



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

NOTA EMPENHO **Numero 004/00020** **Processo:** 80

Ficha 9001 Data 20/02/2015 Requi Venci 20/02/2015 Dt Liq 20/02/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc
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 DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS NO MES
DE FEVEREIRO DE 2015, NE 51/2015, CONF. DOCS.
ANEXOS.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

990001

EXTRA ORÇAMENTARIA
PREVIDENCIA - INSS

Dotação Inicial
0,00

Empenhado até Data
6.361,11

Valor Empenho
638,00

Saldo Atual
-6.999,11

R\$ #638,00# seiscentos e trinta e oito reais*

Autorizado
20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
20/02/2015

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 20/02/2015

Ordem de Pagamento

20/02/2015

Despesa paga. 20/02/2015

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor: 638,00

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 00063

DATA: 20/02/2015 VENCTO:20/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

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 OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS NO MES DE FE
VEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

Valor 1.240,00

(um mil, duzentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.240,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	OR	0101002 01.031.0102.2002.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
TOTAL					R\$ 1.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00

Despesa Líquida: R\$ 1.240,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095671	R\$ 1.240,00
TOTAL.			R\$ 1.240,00

Despesa paga em 20/02/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

//_

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00051/00001

Processo: 61

Ficha 017	Data 20/02/2015	Requi	Venci 20/02/2015
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 OBRIGACOES
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	PATRONAIS DOS COMISSIONADOS NO MES DE
00 Recursos Ordinários	FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinário	
01	PODER LEGISLATIVO
0101002	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
1.240,00	0,00	1.240,00	0,00

R\$ #1.240,00# um mil, duzentos e quarenta reais*****

Autorizado

20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/02/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 003/00051

Processo:

61

Ficha 017 Data 20/02/2015 Requi Venci 20/02/2015 Dt Liq 20/02/2015
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 OBRIGACOES PATRONAIS
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	DOS COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015,
00 Recursos Ordinários	CONF. DOCS. ANEXOS.
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
0101002	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	1.440,00	1.240,00	12.320,00

R\$ #1.240,00# um mil, duzentos e quarenta reais*

Autorizado

20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/02/2015

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 20/02/2015

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

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)

20/03/2015

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

02/2015

5 - IDENTIFICADOR

15.372.402/0001-94

6 - VALOR INSS

1.878,00

7 -

8 -

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

11 - TOTAL

1.878,00

85860000018-7

78000270240-4

21537240200-4

01942015027-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X