

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00079

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 DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. NE 52/2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

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
21	/ 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 20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095672	R\$ 5.643,11
TOTAL. . .			R\$ 5.643,11

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

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

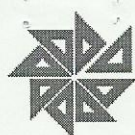
Quitação Anexo

20/02/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO **Numero 005/00021** **Processo:** 81

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 DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. NE 52/2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

001 Ordinário

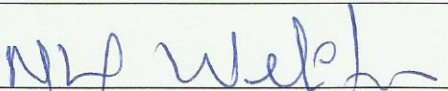
001 Recursos Proprios do Municipio

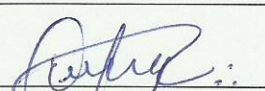
EX - Extra orçamento

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
990001 PREVIDENCIA - INSS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	6.999,11	5.643,11	-12.642,22

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

Autorizado
20/02/2015 
NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
20/02/2015 
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 20/02/2015

Ordem de Pagamento

20/02/2015

Despesa paga. 20/02/2015

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

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 SOBRE FOLHA DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

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
52	/ 1	OR	0101001	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

ORDEM 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	095672	R\$ 10.600,00
TOTAL.			R\$ 10.600,00

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

20/02/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00052/00001		Processo: 62	
Ficha 002	Data 20/02/2015	Requi	Venci	20/02/2015	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Docum	
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 PATRONAIS SOBRE FOLHA DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00 Recursos Ordinários	
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
0101001 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

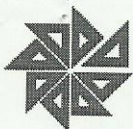
20/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/02/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 002/00052

Processo:

62

Ficha 002 Data 20/02/2015 Requi Venci 20/02/2015 Dt Liq 20/02/2015
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL 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

0 Recursos não destinados à contrapar

REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS

1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor

SOBRE FOLHA DOS VEREADORES NO MES DE

00 Recursos Ordinários

FEVEREIRO DE 2015, CONF. DOCS. ANEXOS.

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

0101001

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

10.600,00

10.600,00

102.880,00

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

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 TRÊS PODERES - CENTRO FONE 66 34382384
CNPJ 15.372.402/0001-94
GPS VEREADORES

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

16.243,11

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

16.243,11

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000162-3

43110270240-9

21537240200-4

01942015027-8



2º VIS CONTRIBUINTE