

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 12

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 20/01/2015 VENCTO:20/01/2015 PAGTO: 20/01/2015

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

Endereço: AVENIDA PARANA

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

Referente com despesas obrigações patronais sobre folha do Comissionado - janeiro 2015

Valor 638,00

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

Despesa Bruta: R\$ 638,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 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 20/01/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	95626	R\$ 638,00
TOTAL: . . .			R\$ 638,00

Despesa paga em 20/01/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

20/01/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Quitação Anexo



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 20/01/2015 VENCTO:20/01/2015 PAGTO: 20/01/2015

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

Endereço: AVENIDA PARANA

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

Referente com despesas obrigações patronais sobre folha dos comissionados - janeiro 2015

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
18	/ 1	OR 010102	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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	95626	R\$ 1.240,00
TOTAL			R\$ 1.240,00

Despesa paga em 20/01/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

20/01/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Quitação Anexo

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00018/00001

Processo: 17

Ficha 017	Data 20/01/2015	Requi	Venci	20/01/2015
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	Referente com despesas obrigações patronais sobre
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	folha dos comissionados - janeiro 2015
00	Recursos Ordinários	
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

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

20/01/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/01/2015

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

Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94

NOTA EMPENHO	Numero 001/00018	Processo:	17
Ficha 017	Data 20/01/2015	Requi	Venci
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Dt Liq
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0446-01	Cod 0012
Endereço	AVENIDA PARANA	S/N NOVA XAVANTINA	78690-000

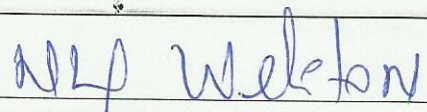
Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapar	Referente com despesas obrigações patronais sobre folha dos
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	comissionados - janeiro 2015
00 Recursos Ordinários	
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

OR - Ordinario

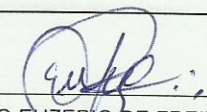
01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
01.031.0102.2002.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

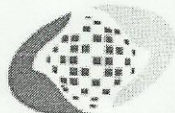
Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
15.000,00	0,00	1.240,00	13.760,00
R\$ #1.240,00# um mil, duzentos e quarenta reais*****			

Autorizado
20/01/2015


NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
20/01/2015


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



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 FOLHA DOS COMISSIONADOS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2015

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

01/2015

5 - IDENTIFICADOR

15.372.402/0001-94

6 - VALOR INSS

1.878,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

1.878,00

85890000018-2

78000270240-4

21537240200-4

01942015017-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Câmara Municipal de Nova Xavantina - MT

PC TRES PODERES, S/N, CENTRO. NOVA XAVANTINA-MT

CNPJ: 15.372.402/0001-94

Mês/Ano

01/2015

Página 4 de 4

06/01/2015 13:24:50

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Unidade: 001004 - SECRETARIA GERAL - COMISSIONADO

Total a Empenhar	7.440,00		
Total de Vencimentos	6.200,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.200,00		
Total de Descontos	853,04		
Total Líquido	5.346,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		1.240,00	0,00	0,00	0,00		1.240,00
Total		1.240,00	0,00	0,00	0,00		1.240,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salario Base	2	60,00	6.200,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	20,00	638,00	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	215,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	638,00
Total	638,00

Base de I.R.R.F.	6.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.200,00