



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00332

DATA: 20/07/2015 VENCTO:20/07/2015 PAGTO: 20/07/2015

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 INSS RETIDO SOBRE FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015, DO S 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
85	/ 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/07/2015

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	095931	R\$ 5.643,11
TOTAL. . .			R\$ 5.643,11

Despesa paga em 20/07/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/07/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMP/LIQ Numero 00085/00001	Processo: 274
Ficha 9001	Data 20/07/2015	Requi
Licitação	DISPENSA	Nº
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Docum OUTROS
Endereço	AVENIDA PARANA	Cod 0012
	S/N NOVA XAVANTINA	78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri	REFERE-SE A DESPESAS COM INSS RETIDO SOBRE FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015, DOS VEREADORES, CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento

99

990001

EXTRA ORÇAMENTARIA
PREVIDENCIA - INSS

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.643,11	0,00	5.643,11	0,00

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

Autorizado

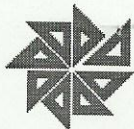
20/07/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/07/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 016/00085

Processo: 274

Ficha 9001 Data 20/07/2015 Requi Venci 20/07/2015 Dt Liq 20/07/2015
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 SOBRE FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015, 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

38.125,79

Valor Empenho

5.643,11

Saldo Atual

-43.768,90

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

Autorizado

20/07/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

20/07/2015

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 20/07/2015

Ordem de Pagamento

20/07/2015

Despesa paga. 20/07/2015

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 00310

DATA: 20/07/2015 VENCTO:20/07/2015 PAGTO: 20/07/2015

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 JULHO D E 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
182	/ 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 20/07/2015

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	095931	R\$ 10.600,00
TOTAL. . .			R\$ 10.600,00

Despesa paga em 20/07/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/07/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00182/00001		Processo: 261	
Ficha 002	Data 20/07/2015	Requi	Venci	20/07/2015	
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	

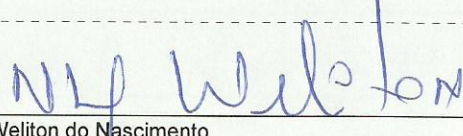
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015, DOS VEREADORES, CONF. DOCS. ANEXO.
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
00 Recursos Ordinários	
999 GERAL	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	

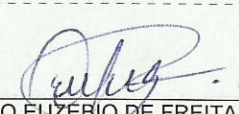
OR - Ordinário

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
20/07/2015 
Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado
20/07/2015 
EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO Numero 007/00182 Processo: 261

Ficha 002 Data 20/07/2015 Requi Venci 20/07/2015 Dt Liq 20/07/2015
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
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor PATRONAIS SOBRE FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015,
00 Recursos Ordinários DOS 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	63.600,00	10.600,00	49.880,00

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

Autorizado	Contabilizado
20/07/2015 Ney Weliton do Nascimento Presidente	20/07/2015 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 20/07/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco	Conta	Cheque	Valor
___	___	___	0,00
___	___	___	___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Câmara Municipal de Nova Xavantina - MT

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

CNPJ: 15.372.402/0001-94

Mês/Ano

07/2015

Página 1 de 4

20/07/2015 10:46:00

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 001001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Unidade: 001001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Total a Empenhar	63.600,00		
Total de Vencimentos	53.000,00		
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	53.000,00		
Total de Descontos	18.863,46		
Total Líquido	34.136,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		10.600,00	0,00	0,00	0,00		10.600,00
Total		10.600,00	0,00	0,00	0,00		10.600,00

Funcionários

Situação		
01 - Normal		Quantidade
Total		11
Quantidade de trabalhadores processados		11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário Base	11	330,00	53.000,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	200,00	
008	SISPUMNOX	2	0,00	141,00	
012	SISPUMNOX DESPESAS	2	0,00	144,29	
013	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA-CEF	10	1,00	9.424,94	
919	PREVIDENCIA - INSS	11	121,00	5.643,11	
920	IRRF - SALARIO	11	252,50	3.310,12	

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	5.643,11
Total	5.643,11

Base de I.R.R.F.	53.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	53.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	53.000,00