

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 22/06/2015 VENCTO:22/06/2015 PAGTO: 22/06/2015

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 DO MES DE JUNHO DE 2015, DO S COMISSIONADOS, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 725,71

(setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos) * * * * *

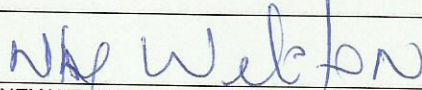
Despesa Bruta: R\$ 725,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71	/ 1	EX	990001		R\$ 725,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,71
TOTAL					R\$ 725,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,71

Despesa Líquida: R\$ 725,71

ORDEM DE PAGAMENTO

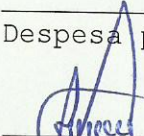
PAGUE-SE 22/06/2015


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	095878	R\$ 725,71
TOTAL . . .			R\$ 725,71

Despesa paga em 22/06/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

22/06/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00071/00001

Processo: 237

Ficha 9001	Data 22/06/2015	Requi	Venci 22/06/2015
Licitação	DISPENSA	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

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri

REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO
SOBRE FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015, DOS
COMMISSIONADOS, 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
725,71	0,00	725,71	0,00

R\$ #725,71# setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos*****

Autorizado

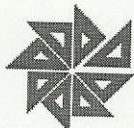
22/06/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

22/06/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 014/00071

Processo: 237

Ficha 9001 Data 22/06/2015 Requi Venci 22/06/2015 Dt Liq 22/06/2015
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 PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE
FOLHA DO MES DE JUNHO DE 2015, DOS
COMMISSIONADOS, 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

31.756,97

Valor Empenho

725,71

Saldo Atual

-32.482,68

R\$ #725,71# setecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos*

Autorizado

22/06/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

22/06/2015

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 22/06/2015

Ordem de Pagamento

22/06/2015

Despesa paga. 22/06/2015

Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor: 725,71

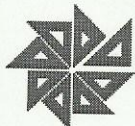
Banco ____ Conta ____ Cheque ____ Valor ____

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 00258

DATA: 22/06/2015 VENCTO:19/06/2015 PAGTO: 22/06/2015

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

Endereço: AVENIDA PARANA

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

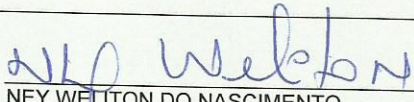
REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO 2015, DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **1.319,48**(um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 1.319,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
162	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.319,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,48
TOTAL					R\$ 1.319,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,48

Despesa Líquida: **R\$ 1.319,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/06/2015
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	095878	R\$ 1.319,48
TOTAL. . .			R\$ 1.319,48

Despesa paga em 22/06/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

22/06/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Quitação Anexo

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00162/00001

Processo: 225

Ficha 017	Data 19/06/2015	Requi	Venci 19/06/2015
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 REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE
00 Recursos Ordinários	JUNHO 2015, DOS COMMISSIONADOS DA
999 GERAL	ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.
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
1.319,48	0,00	1.319,48	0,00

R\$ #1.319,48# um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos*****

Autorizado

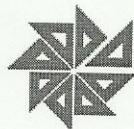
19/06/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

19/06/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 008/00162

Processo: 225

Ficha 017 Data 19/06/2015 Requi Venci 19/06/2015 Dt Liq 19/06/2015
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 REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JUNHO
00 Recursos Ordinários	2015, DOS COMMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONF.
	DOCS. ANEXO.
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	6.798,96	1.319,48	6.881,56

R\$ #1.319,48# um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos*****

Autorizado

19/06/2015

Ney Wellton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

19/06/2015

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 19/06/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor: 0,00

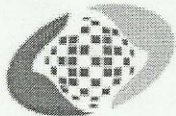
Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - 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 COMMISSIONADOS2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2015

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 06/2015

5 - IDENTIFICADOR 15.372.402/0001-94

6 - VALOR INSS 2.045,41

7 -

8 -

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

11 - TOTAL 2.045,41

85880000020-2

45410270240-8

21537240200-4

01942015067-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

P - 1.319,48
S - 725,712.045,19
0,22