

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO EMP/LIQ Numero 00072/00001 Processo: 238

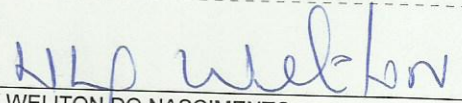
Ficha 9001 Data 22/06/2015 Requi Venci 22/06/2015
 Licitação DISPENSA Nº Docum OUTROS
 Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0446-01 Cod 0012
 Endereço AVENIDA PARANA S/N NOVA XAVANTINA 78690-000

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
 VEREADORES, CONF. DOCS. ANEXO.
 001 Ordinario
 001 Recursos Proprios do Municipio

EX - Extra orçamento
 99 EXTRA ORÇAMENTARIA
 990001 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, seiscientos e quarenta e três reais e onze centavos* * * * *

Autorizado
 22/06/2015 
 NEY WELITON DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE

Contabilizado
 22/06/2015 
 EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
 TECNICO CONTABIL CRC 2220-0/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 015/00072

Processo: 238

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 VEREADORES, CONF. DOCS. ANEXO.

001 Ordinário

001 Recursos Próprios do Município

EX - Extra orçamento

99

EXTRA ORÇAMENTARIA

990001

PREVIDENCIA - INSS

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

32.482,68

Valor Empenho

5.643,11

Saldo Atual

-38.125,79

R\$ #5.643,11# cinco mil, seiscientos e quarenta e três reais e onze 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: 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

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

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 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
161	/ 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**

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	095877	R\$ 10.600,00
TOTAL			R\$ 10.600,00

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 00161/00001

Processo: 224

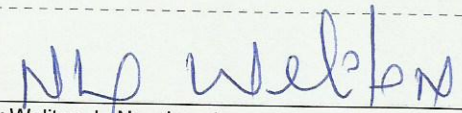
Ficha 002	Data 19/06/2015	Requi	Venci 19/06/2015
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum OUTROS
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0446-01	Cod 0012
Endereço	AVENIDA PARANA	S/N NOVA XAVANTINA	78690-000

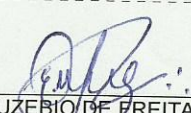
Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DO MES DE
00 Recursos Ordinários	JUNHO 2015, DOS VEREADORES. CONF. DOCS.
999 GERAL	ANEXO.
122 ADMINISTRAÇÃO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

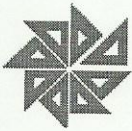
OR - Ordinário	
01	PODER LEGISLATIVO
010101	GABINETE DO PRESIDENTE
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
01.031.0101.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS AT. DO GAB. DO PRESIDENTE DA CAMARA

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
 19/06/2015 
 Ney Weliton do Nascimento
 Presidente

Contabilizado
 19/06/2015 
 EVALDO EUZEBIO DE FREITAS
 TECNICO CONTABIL CRC 2220-0/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 006/00161

Processo: 224

Ficha 002 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 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	53.000,00	10.600,00	60.480,00

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

Autorizado	Contabilizado
19/06/2015 <i>Ney Weliton do Nascimento</i> Ney Weliton do Nascimento Presidente	19/06/2015 <i>Evaldo Euzébio de Freitas</i> EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS TECNICO CONTABIL CRC 2220-0/6

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:

vidoria PB
os não soluçã
o no SAC)

Conve
Codig
Data do
Valor Te
NR. AUTEN



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 VEREADORES		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2015
		5 - IDENTIFICADOR	15.372.402
		6 - VALOR INSS	
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/07/2015	8 -
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.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIG. SRF

85810000162-1 43110270240-9 21537240200-4 01942015067-7



P. 10.600,00
S. 5.643,11