



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00147

DATA: 20/04/2015

VENCIMENTO: 20/04/2015

PAGTO: 20/04/2015

Credor...: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTI: CNPJ: 15.372.402/0001-94 Cod: 6

Endereço: PRAÇA TRES PODERES

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...

REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2015 DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCS. ANEXO.

Valor 6.797,42

(seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.797,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
94	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.797,42	R\$ 0,00	R\$ 1.430,32	R\$ 5.367,10
TOTAL					R\$ 6.797,42	R\$ 0,00	R\$ 1.430,32	R\$ 5.367,10

Despesa Líquida: R\$ 5.367,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/04/2015

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	095761	R\$ 5.367,10
TOTAL			R\$ 5.367,10

Despesa paga em 20/04/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/04/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		EMP/LIQ Numero 00094/00001		Processo: 133	
Ficha 016	Data 20/04/2015	Requi		Venci	20/04/2015
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Docum	
Fornecedor	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA		15.372.402/0001-94	Cod	0006
Endereço	PRAÇA TRES PODERES		S/N NOVA XAVANTINA		78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação		Material/Serviço	
0	Recursos não destinados à contrapartida	REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS	
1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	DO MES DE ABRIL DE 2015 DOS COMISSIONADOS	
00	Recursos Ordinários	DA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCS. ANEXO.	Bruto R\$ 6.797,42
999	GERAL		Desc R\$ 1.430,32
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		Liqui R\$ 5.367,10

OR - Ordinário

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.031.0102.2002.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.797,42	0,00	6.797,42	0,00
R\$ #6.797,42# seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos*****			

Autorizado

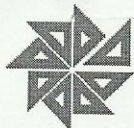
20/04/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/04/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 010/00094

Processo: 133

Ficha 016 Data 20/04/2015 Requi Venci 20/04/2015 Dt Liq 20/04/2015
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 15.372.402/0001-94 Cod 0006
Endereço PRAÇA TRES PODERES S/N NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor
00 Recursos Ordinários

REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO MES
DE ABRIL DE 2015 DOS COMISSIONADOS DA
ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

Bruto R\$ 6.797,42

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Desc R\$ 1.430,32

Liqui R\$ 5.367,10

OR - Ordinario

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.1.90.11.01

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

01.031.0102.2002.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

340.000,00

98.565,49

6.797,42

234.637,09

R\$ #6.797,42# seis mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos*****

Autorizado

20/04/2015

Ney Weliton do Nascimento

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/04/2015

Evaldo Euzebio de Freitas

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 20/04/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta

Cheque

Valor: -1430,32

Banco ___ Conta

Cheque

Valor

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

04/2015

Página 4 de 4

20/04/2015 09:50:30

Resumo Contábil

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Unidade: 001004 - SECRETARIA GERAL - COMISSONADO

Total a Empenhar	8.116,90		
Total de Vencimentos	6.797,42		
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	6.797,42		
Total de Descontos	1.430,32		
Total Líquido	5.367,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	1.319,48	0,00	0,00	0,00	1.319,48
	Total	1.319,48	0,00	0,00	0,00	1.319,48

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	6.597,42	1
003	GRATIFICACAO COMPLEMENTAR	1	0,00	200,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	SISPUMNOX DESPESAS	1	0,00	246,16	
015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1	3,33	141,88	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	725,71	
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	316,57	

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	725,71
Total	725,71

Base de I.R.R.F.	6.797,42
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.597,42
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	6.597,42

Câmara Municipal de Nova Xavantina - MT

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

CNPJ: 15.372.402/0001-94

Mês/Ano**04/2015**

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

20/04/2015 09:41:54

Data Pagamento: 17/04/2015 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Unidade: 001004 - SECRETARIA GERAL - COMISSONADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ALTAIR GONZAGA FERREIRA	01/04/2002	0006 - SECRETARIO MUNICIPAL

P 001	Salario Base	30.00D	4.256,40	D 012	SISPUMNOX DESPESAS	1.00	246,16
P 003	GRATIFICACAO COMPLEMENTAR	1	200,00	D 015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	3.33	141,88
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	468,20
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	294,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.256,40	4.456,40	4.456,40	1.150,63	3.305,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-1	JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA	22/09/2014	0011 - ASSESSOR JURIDICO

P 001	Salario Base	30.00D	2.341,02	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	257,51
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	22,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.341,02	2.341,02	2.341,02	279,69	2.061,33

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.597,42	6.797,42	6.797,42	1.430,32	5.367,10

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.597,42	6.797,42	6.797,42	1.430,32	5.367,10

Total Divisão: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.167,68	23.767,68	23.820,08	9.282,64	14.537,44

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	79.901,48	83.868,38	83.920,78	28.644,83	55.275,95