

Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00352

DATA: 20/08/2015 VENCTO:20/08/2015 PAGTO: 20/08/2015

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 AGOSTO DE 2015, DE COMISSIONA DOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **6.597,42**

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

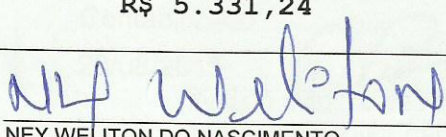
Despesa Bruta: **R\$ 6.597,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
199	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 6.597,42	R\$ 0,00	R\$ 1.266,18	R\$ 5.331,24
TOTAL					R\$ 6.597,42	R\$ 0,00	R\$ 1.266,18	R\$ 5.331,24

Despesa Líquida: **R\$ 5.331,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/08/2015


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	095978	R\$ 5.331,24
TOTAL. . .			R\$ 5.331,24

Despesa paga em 20/08/2015 Com os recursos acima discriminados


ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

20/08/2015

Ass: _____

Quitação Anexo

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00199/00001

Processo: 292

Ficha 016 Data 20/08/2015 Requi
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº
Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 15.372.402/0001-94 Docum FOLHA DE PAGAM
Endereço PRAÇA TRES PODERES S/N NOVA XAVANTINA Cod 0006
78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço	
0 Recursos não destinados à contrapart	REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS	
1 Recursos do Tesouro - Exercício Corri	DO MES DE AGOSTO DE 2015, DE	
00 Recursos Ordinários	COMMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONF.	Bruto R\$ 6.597,42
999 GERAL	DOCS. ANEXO.	Desc R\$ 1.266,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		Liqui R\$ 5.331,24

OR - Ordinário

01 PODER LEGISLATIVO
010102 SECRETARIA DA CAMARA
3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)
01.031.0102.2002.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.597,42	0,00	6.597,42	0,00

R\$ #6.597,42# seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos*****

Autorizado

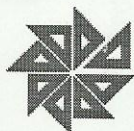
20/08/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/08/2015

Evaldo Euzébio de Freitas
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 018/00199

Processo:

292

Ficha 016 Data 20/08/2015 Requi Venci 20/08/2015 Dt Liq 20/08/2015
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
Fornecedor CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 15.372.402/0001-94 Cód 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 AGOSTO DE 2015, DE COMISSIONADOS DA
ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.

999 GERAL

Bruto R\$ 6.597,42

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Desc R\$ 1.266,18

Liqui R\$ 5.331,24

OR - Ordinário

01

PODER LEGISLATIVO

010102

SECRETARIA DA CAMARA

3.1.90.11.02

VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)

01.031.0102.2002.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

340.000,00

180.474,19

6.597,42

152.928,39

R\$ #6.597,42# seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos*****

Autorizado

20/08/2015

Ney Weliton do Nascimento
Presidente

Contabilizado

20/08/2015

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 20/08/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

___/___/___

Banco ___ Conta

Cheque

Valor: -1266,18

Banco ___ Conta

Cheque

Valor

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

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Unidade: 001004 - SECRETARIA GERAL - COMISSIONADO

Total a Empenhar	7.916,90		
Total de Vencimentos	6.597,42		
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	6.597,42		
Total de Descontos	1.266,18		
Total Líquido	5.331,24	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	1.319,48	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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	SISPUMNOX DESPESAS	1	0,00	268,90	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	725,71	
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	271,57	

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.	6.597,42
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

08/2015

Página 6 de 6

Folha de Pagamento

20/08/2015 10:47:25

Data Pagamento: 19/08/2015 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Unidade: 001004 - SECRETARIA GERAL - COMISSIONADO

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	268,90
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	468,20
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	249,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.256,40	4.256,40	4.256,40	986,49	3.269,91

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	6.597,42	6.597,42	1.266,18	5.331,24

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.597,42	6.597,42	6.597,42	1.266,18	5.331,24

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	23.381,26	24.781,26	24.859,86	9.526,12	15.333,74

Total Geral: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	83.680,92	85.080,92	85.159,52	30.267,15	54.892,37