



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

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

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 JULHO DE 2015, DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **8.016,22**

(oito mil e dezesseis reais e vinte e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 8.016,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
179	/ 1	OR	010102	01.031.0102.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 8.016,22	R\$ 0,00	R\$ 1.377,74	R\$ 6.638,48
TOTAL					R\$ 8.016,22	R\$ 0,00	R\$ 1.377,74	R\$ 6.638,48	

Despesa Líquida: **R\$ 6.638,48**

ORDEM 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	095925	R\$ 6.638,48
TOTAL. . .			R\$ 6.638,48

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

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

20/07/2015

Ass: _____

Quitação Anexo

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	EMP/LIQ Numero 00179/00001	Processo: 258
Ficha 016	Data 20/07/2015	Requi
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº
Fornecedor	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	15.372.402/0001-94
Endereço	PRAÇA TRES PODERES	S/N NOVA XAVANTINA
		Docum FOLHA DE PAGAM
		Cod 0006
		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 JULHO DE 2015, DOS	
00 Recursos Ordinários	COMMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.	Bruto R\$ 8.016,22
999 GERAL		Desc R\$ 1.377,74
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		Liqui R\$ 6.638,48

OR - Ordinario

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
8.016,22	0,00	8.016,22	0,00

R\$ #8.016,22# oito mil e dezesseis reais e vinte e dois centavos*

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 016/00179** **Processo: 258**

Ficha 016 Data 20/07/2015 Requi Venci 20/07/2015 Dt Liq 20/07/2015
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc FOLHA DE PAGAMEN
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	REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DO MES
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor	DE JULHO DE 2015, DOS COMISSIONADOS DA
00 Recursos Ordinários	ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.
999 GERAL	Bruto R\$ 8.016,22
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	Desc R\$ 1.377,74
	Liqui R\$ 6.638,48

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	154.158,44	8.016,22	177.825,34

R\$ #8.016,22# oito mil e dezesseis reais e vinte e dois 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

___/___/___

Despesa paga. ___/___/___

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor: -1377,74

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Unidade: 001004 - SECRETARIA GERAL - COMISSIONADO

Total a Empenhar	9.335,70		
Total de Vencimentos	8.016,22		
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	8.016,22		
Total de Descontos	1.377,74		
Total Líquido	6.638,48	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
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.418,80	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	SISPUMNOX DESPESAS	1	0,00	380,46	
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

07/2015

Página 6 de 7

Folha de Pagamento

10/08/2015 14:45:55

Data Pagamento: 18/06/2015 - 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	380,46
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.418,80	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	5.675,20	1.098,05	4.577,15

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	8.016,22	1.377,74	6.638,48

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.597,42	6.597,42	8.016,22	1.377,74	6.638,48

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.955,68	24.432,79	26.315,75	9.654,97	16.660,78