



Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00305

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 EFETIVOS D A ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.

Valor **18.299,53**

(dezoito mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 18.299,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
180	/ 1	OR 010102	01.031.0102.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 18.299,53	R\$ 0,00	R\$ 8.277,23	R\$ 10.022,30
TOTAL					R\$ 18.299,53	R\$ 0,00	R\$ 8.277,23	R\$ 10.022,30

Despesa Líquida: **R\$ 10.022,30**

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	095926	R\$ 3.176,54
001	4.107-6	095921	R\$ 727,52
001	4.107-6	095925	R\$ 6.118,24
TOTAL. . .			R\$ 10.022,30

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

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/07/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00180/00001

Processo: 259

Ficha 016	Data 20/07/2015	Requi	Venci 20/07/2015
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Docum FOLHA DE PAGAM
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 JULHO DE 2015, DOS EFETIVOS DA	
00 Recursos Ordinários	ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOCS. ANEXO.	Bruto R\$ 18.299,53
999 GERAL		Desc R\$ 8.277,23
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		Liqui R\$ 10.022,30

OR - Ordinario

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

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
18.299,53	0,00	18.299,53	0,00

R\$ #18.299,53# dezoito mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos* *

Autorizado

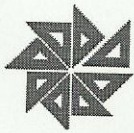
20/07/2015

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 017/00180

Processo: 259

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
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor
00 Recursos Ordinários

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

999 GERAL

Bruto R\$ 18.299,53

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Desc R\$ 8.277,23

Liqui R\$ 10.022,30

OR - Ordinario

01

010102

3.1.90.11.01

01.031.0102.2002.0000

PODER LEGISLATIVO

SECRETARIA DA CAMARA

VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

340.000,00

Empenhado até Data

162.174,66

Valor Empenho

18.299,53

Saldo Atual

159.525,81

R\$ #18.299,53# dezoito mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e três 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: -8277,23

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: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Total a Empenhar	20.728,73		
Total de Vencimentos	18.220,93		
Salário Família	78,60		
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	18.299,53		
Total de Descontos	8.277,23		
Total Líquido	10.022,30	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							
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa		2.429,20	78,60	0,00	0,00		2.350,60
Total		2.429,20	78,60	0,00	0,00		2.350,60

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		6
Total		6
Quantidade de trabalhadores processados		7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salario Base	6	180,00	14.471,66	1
003	GRATIFICACAO COMPLEMENTAR	4	0,00	1.400,00	1
009	SEXTA PARTE DO VENCIMENTO	2	0,00	1.886,60	1
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	78,60	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	462,67	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	SISPUMNOX	5	0,00	233,56	
012	SISPUMNOX DESPESAS	4	0,00	561,14	
013	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA-CEF	5	0,00	4.037,03	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.646,10	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	6	66,00	1.799,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar.		1.799,40
Total		1.799,40

Base de I.R.R.F.	17.835,37	Base de Previdência Total	16.358,26
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	16.358,26

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 4 de 7

10/08/2015 14:45:55

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/06/2015 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisão: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Unidade: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
68-1	DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA	06/02/2012	0009 - OPERADOR DE SOM
P 001	Salario Base	30.00D	788,00
P 003	GRATIFICACAO COMPLEMENTAR	1	600,00
P 908	1/3 FERIAS	30 D	462,67
D 008	SISPUMNOX	1.00	11,82
D 012	SISPUMNOX DESPESAS	1	18,72
D 013	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA-CEF	1	192,36
D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	86,68
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	788,00	1.465,11
Proventos	Descontos	Líquido	
1.850,67	309,58	1.541,09	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
66-1	ELMA OLIVEIRA DA SILVA CORREIA	09/01/2012	0007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
P 001	Salario Base	30.00D	788,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40
D 008	SISPUMNOX	1.00	11,82
D 013	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA-CEF	1	163,00
D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	86,68
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	788,00	788,00
Proventos	Descontos	Líquido	
840,40	261,50	578,90	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	EVALDO EUZEBIO DE FREITAS	02/12/1991	0004 - TECNICO EM CONTABILIDADE
P 001	Salario Base	30.00D	5.659,83
P 003	GRATIFICACAO COMPLEMENTAR	1	200,00
P 009	SEXTA PARTE DO VENCIMENTO	1.00	943,30
D 008	SISPUMNOX	1.00	99,05
D 012	SISPUMNOX DESPESAS	1	14,04
D 013	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA-CEF	1	1.687,28
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	795,55
D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	726,34
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	6.603,13	6.803,13
Proventos	Descontos	Líquido	
6.803,13	3.322,26	3.480,87	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	MARCIA MACHADO	02/12/1991	0005 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00
Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	PATRICIA FERREIRA GOMES	01/07/2015	0007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
P 001	Salario Base	30.00D	788,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20
D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	86,68
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	788,00	788,00
Proventos	Descontos	Líquido	
814,20	86,68	727,52	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ROBERTO MARCA	02/12/1991	0003 - TECNICO ADMINISTRATIVO
P 001	Salario Base	30.00D	5.659,83
P 003	GRATIFICACAO COMPLEMENTAR	1	400,00
P 009	SEXTA PARTE DO VENCIMENTO	1.00	943,30
D 008	SISPUMNOX	1.00	99,05
D 012	SISPUMNOX DESPESAS	1	337,26
D 013	CONSIGNAÇÕES EM FOLHA-CEF	1	1.813,39
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	850,55
D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	726,34
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	6.603,13	7.003,13
Proventos	Descontos	Líquido	
7.003,13	3.826,59	3.176,54	

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 5 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: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
72-1	SANDRA CESARIA DOS SANTOS	03/09/2012	0010 - RECEPCIONISTA

P 001	Salario Base	30.00D	788,00	D 008	SISPUMNOX	1.00	11,82
P 003	GRATIFICACAO COMPLEMENTAR	1	200,00	D 012	SISPUMNOX DESPESAS	1	191,12
				D 013	CONSIGNACOES EM FOLHA-CEF	1	181,00
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	86,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,00	988,00	988,00	470,62	517,38

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.358,26	17.835,37	18.299,53	8.277,23	10.022,30

Total Subdivisão: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.358,26	17.835,37	18.299,53	8.277,23	10.022,30