



# Câmara Municipal de Nova Xavantina

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 20/03/2015 VENCTO:20/03/2015 PAGTO: 20/03/2015

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 RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2015, DOS COMISSIONADOS, CONF. DOCS. ANEXOS.

Valor 6.400,00

(seis mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 6.400,00

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA              | VALOR        | ANULAÇÃO     | DESCONTO     | LÍQUIDO      |              |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 68            | / 1 | OR    | 0101002   | 01.031.0102.2002.0000 | 3.1.90.11.00 | R\$ 6.400,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.103,77 | R\$ 5.296,23 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |                       | R\$ 6.400,00 | R\$ 0,00     | R\$ 1.103,77 | R\$ 5.296,23 |              |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.296,23

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
| 001        | 4107  | 095710 | R\$ 5.296,23 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 5.296,23 |

Despesa paga em 20/03/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA  
TESOUREIRO

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

Quitação Anexo

20/03/2015

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

20

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

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                                    | EMP/LIQ Numero 00068/00001 |                | Processo: 91     |                |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Ficha 016          | Data 20/03/2015                    | Requi                      |                | Venci 20/03/2015 |                |
| 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 | RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2015, DOS |                    |
| 00                         | Recursos Ordinários                      | COMMISSIONADOS, CONF. DOCS. ANEXOS.    | Bruto R\$ 6.400,00 |
| 999                        | GERAL                                    |                                        | Desc R\$ 1.103,77  |
| 122                        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |                                        | Liqui R\$ 5.296,23 |

OR - Ordinário  
01 PODER LEGISLATIVO  
0101002 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 |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 6.400,00         | 0,00               | 6.400,00        | 0,00  |

R\$ #6.400,00# seis mil e quatrocentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado

20/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

Contabilizado

20/03/2015

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



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

**NOTA EMPENHO**

**Numero 007/00068**

Processo:

91

Ficha 016 Data 20/03/2015 Requi Venci 20/03/2015 Dt Liq 20/03/2015  
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  
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor RELATIVOS AO MES DE MARÇO DE 2015, DOS  
00 Recursos Ordinários COMISSIONADOS, CONF. DOCS. ANEXOS.

999 GERAL

Bruto R\$ 6.400,00

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Desc R\$ 1.103,77

Liqui R\$ 5.296,23

**OR - Ordinário**

01 PODER LEGISLATIVO  
0101002 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

58.915,69

**6.400,00**

274.684,31

R\$ #6.400,00# seis mil e quatrocentos reais\*\*\*\*\*

Autorizado

20/03/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE

Contabilizado

20/03/2015

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

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 20/03/2015

Ordem de Pagamento

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Despesa paga.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Banco

Conta

Cheque

Valor: -1103,77

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

03/2015

Página 4 de 4

23/04/2015 09:51:29

## Resumo Contábil

Divisao: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Subdivisao: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA

Unidade: 001004 - SECRETARIA GERAL - COMISSONADO

|                                   |                 |                          |      |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| <b>Total a Empenhar</b>           | <b>7.640,00</b> |                          |      |
| Total de Vencimentos              | 6.400,00        |                          |      |
| 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                       | 6.400,00        |                          |      |
| Total de Descontos                | 1.103,77        |                          |      |
| Total Líquido                     | 5.296,23        | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher                   | 0,00            | Valores Sem 13º Salário  | 0,00 |

| Vínculo                                             | Bruto    |                 | Deduções        |                     |                 | Líquido  |                 |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------|
|                                                     | Patronal | Bruto           | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal | Líquido         |
| 10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa |          | 1.240,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 1.240,00        |
| <b>Total</b>                                        |          | <b>1.240,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |          | <b>1.240,00</b> |

## Funcionários

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 2          |
| <b>Total</b>                            | <b>2</b>   |
| Quantidade de trabalhadores processados | 2          |

## Proventos

| Evento | Descrição                 | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|--------|---------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001    | Salario Base              | 2     | 60,00  | 6.200,00 | 1                      |
| 003    | GRATIFICACAO COMPLEMENTAR | 1     | 0,00   | 200,00   | 1                      |

## Descontos

| Evento | Descrição                   | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|--------|-----------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 015    | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 2     | 6,66   | 206,66 |                        |
| 919    | PREVIDENCIA - INSS          | 2     | 20,00  | 638,00 |                        |
| 920    | IRRF - SALARIO              | 2     | 30,00  | 259,11 |                        |

## 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 | 638,00        |
| <b>Total</b>                                                                                                                    | <b>638,00</b> |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 6.400,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total                             | 6.200,00 |
| Base de Previdência por Vínculo                       | Valor    |
| 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa | 6.200,00 |